



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, г. Рязань**

**ПРОТОКОЛ № 06/251 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» ноября 2023 года
Дата составления протокола:	«08» ноября 2023 года
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Яничкина С.Н. Ткачева Н.Н. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору о сервисном обслуживании оборудования, установленного на объектах зарядной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и АО «ЭЗС РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 133 192 (Восемь миллионов сто тридцать три тысячи сто девяносто два) рубля 00 копеек, без НДС, за весь период действия Договора. Кроме того, уплачивается НДС по ставке 20%.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЭЗС РусГидро»;

Исполнитель – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить следующие услуги по обслуживанию станций зарядки электротранспорта (далее по тексту - Услуги), включающие услуги:

- по техническим работам, направленным на устранение неисправностей станций зарядки электротранспорта (далее - ЭЗС) - техническое обслуживание ЭЗС, восстановление работоспособности, станций и иных необходимых технических воздействий, осуществляемые в результате локальных выездов сотрудников Исполнителя по заявке Заказчика в согласованное с Заказчиком время и в срок не позднее, чем в течение 1 (одного) дня с момента ее получения Исполнителем в места установки ЭЗС, и выполнение технических манипуляций в соответствии с

техническими инструкциями и/или под удаленным руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования.

- по проведению аварийных ремонтных работ - срочные локальные выезды сотрудников Исполнителя по Заявке в места установки ЭЭС для восстановления работоспособности станций, включающие необходимые технические манипуляции, в соответствии с техническими инструкциями и/или под удалённым руководством технических специалистов Заказчика/Производителя оборудования, а также замену неисправных компонентов станции и/или прочих ремонтных работ в соответствии с техническими инструкциями.

- по возврату аварийной кнопки в исходное состояние - ручные манипуляции сотрудников Исполнителя или привлеченных Исполнителем третьих лиц, направленные на нажатие аварийной кнопки ЭЭС.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

с 07.11.2023 по 07.11.2028 включительно

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭЭС РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии непрофильных активов.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Единое положение о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова