



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

**ПРОТОКОЛ № 07/238 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» декабря 2022 года
Дата составления протокола:	«01» декабря 2022 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. Кузьмин С.И. 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 Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.
2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.
3. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2023 год.
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2023 год.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы».

Проект решения:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год».

Проект решения:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2023 год».

Проект решения:

1. В соответствии с п. 3.3.2. Положения о кредитной политике Общества установить с 01.01.2023 Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества на 2023 год:
 - договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

Предельный срок непрерывной ссудной задолженности не должен превышать 1 (одного) года.

2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение и обслуживание заемных средств, включая процентные платежи (купонные выплаты), а также все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению заимствований. Утверждается в процентах годовых от привлекаемого объема заемных средств.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 5 149 937 (пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 04 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов (кроме НДС, величина которого исчисляется дополнительно), пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно:

- услуги операторов для информационного обслуживания и обработки: телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, официальное сообщество VK и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты vp@resk.ru и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);

- услуги записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по запросу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало: с 01 января 2023г.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг или до исчерпания предельной Цены договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (прямой контроль).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2023 год».

Проект решения:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Бизнес-план Общества на 2023 и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы.

2. Страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года.

3. Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.

4. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова