



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

**ПРОТОКОЛ № 05/276 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«31» октября 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«31» октября 2025 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Волощук С.А. Ткачева Н.Н. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
---	--

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».

2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Кодекса корпоративной этики ПАО «РЭСК» в новой редакции.

3. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «АГАТ СофтТ» Договора аренды части нежилого здания.

4. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды недвижимого имущества.

5. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг по

обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности ПАО «РЭСК» (далее - Общество) в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с **приложением 1 к Протоколу.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;

2.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):

- в трудовые договоры с работниками Общества, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;

- в договоры с контрагентами Общества, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.

2.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;

2.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для сотрудников Общества.

3. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.03.2025 (протокол от 28.03.2025 № 11/269-25).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.40 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Кодекса корпоративной этики ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **приложению 2 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров от 04.09.2012 (протокол от 06.09.2012 №03/98-12).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.40 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «АГАТ Софт» Договора аренды части нежилого здания».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды части нежилого здания между ПАО «РЭСК» и ООО «АГАТ Софт» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «АГАТ Софт».

Предмет:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А (помещения № 224, № 225 и № 232) общей площадью 89,1 (Восемьдесят девять целых и одна десятая) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, с кадастровым номером №62:29:0070048:187, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005г. сделана запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54. План передаваемых в аренду офисных помещений указан в **приложении 3 к Протоколу**.

Цена:

Размер ежемесячной арендной платы за офисные помещения составляет 53 460 (Пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 588 060 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды по Договору:

С 01.11.2025 по 30.09.2026 включительно.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с literой б) пп.10.2.24 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды недвижимого имущества».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Шестопалова Светлана Григорьевна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 248,6 кв.м, расположенное в здании гаража, назначение — гаражное, общей площадью 649,4 кв.м расположенное по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул.Полевая д.2а. Арендуемое помещение Арендатор использует для размещения своих автотранспортных средств; кадастровый

номер здания, в котором расположено Арендное помещение: 62:27:0010307:111, кадастровый номер земельного участка, на котором расположено указанное здание: 62:27:0010307:3. План передаваемого в аренду помещения указан в **приложении 4 к Протоколу**.

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 480 700 (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Размер арендной платы за месяц составляет 43 700 (Сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды по Договору:

с 01.11.2025 по 30.09.2026 включительно.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с литерой в) пп.10.2.24 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 34 987 797 (Тридцать четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Заказчик – ПАО «РЭСК»

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг и стоимость услуг.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

С 01.01.2025 по 31.12.2026.

Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникающим с 01.01.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 1, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Волощук С.А., 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).

Квалификация голосования:

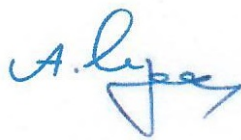
В соответствии с пп. 10.2.22 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2. Кодекс корпоративной этики ПАО «РЭСК».
3. План передаваемых в аренду офисных помещений.
4. План передаваемого в аренду помещения.
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова