



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

**ПРОТОКОЛ № 02/233 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июля 2022 года
Дата составления протокола:	«01» августа 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. 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Проект решения:

В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно

Приложению 1 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Ткачева Н.Н., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

Проект решения:

1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 852 451 (один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

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

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в п.3.2. Договора с целью увеличения предельного размера Агентского вознаграждения по Договору.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок вступления в силу Дополнительного соглашения:

С 01.08.2022

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Ткачева Н.Н., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова