



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

**ПРОТОКОЛ № 06/277 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета
директоров:

«03» декабря 2025 года

Дата составления Протокола Совета директоров:

«03» декабря 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 Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2026-2030 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК».
6. О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности.

7. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «СНРГ» Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ).

8. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ).

9. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.

10. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем.

11. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Договора возмездного оказания услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем».

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

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2026-2030 годы».

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» на 2026 год согласно **приложению 1 к Протоколу**.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2027-2030 годы согласно **приложению 1 к Протоколу**.

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. 10.2.8 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»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**приложение 2 к Протоколу**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.10.2022 (протокол от 27.10.2022 № 06/237-22).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК», согласно **приложению 3 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК» утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 № 03/261-24).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК», согласно **приложению 4 к Протоколу**.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК» утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 № 03/261-24).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 5: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК»».

Решение:

Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК», согласно **приложению 5 к Протоколу**.

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 6: «О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 59 281 000 (Пятьдесят девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – Акционерное общество «РусГидро ОЦО».

Предмет:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика.

Стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2026 г. по «31» декабря 2028 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Исаков Александр Юрьевич, является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, 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»: (Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос:

- члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва 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;

- члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Исаков А.Ю., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны в сделке).

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.

Вопрос 7: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «СНРГ» Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ).

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 6 241 306 (Шесть миллионов двести сорок одна тысяча триста шесть) рублей 68 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: - услуги операторов для информационного обслуживания и обработки: телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты vp@resk.ru, поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (информационно-справочное обслуживание); - услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Начало: с 01.01.2026.

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

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, 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» Муравьёва 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.

Вопрос 8: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ)».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) цена Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ) между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро

ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 2 028 912 (Два миллиона двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**приложение 6 к Протоколу**) оказать Заказчику ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Начало: 01.01.2026.

Окончание: 31.12.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, 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» Муравьёва 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 организацией 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.

Вопрос 9: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) услуг по Договору возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 1 303 404 (Один миллион триста три тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием на оказание Услуг (приложение 7 к Протоколу) оказать Заказчику следующие услуги:- услуги по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты в корпоративной сети передачи данных, - услуги по технической поддержке корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: «01» января 2026 г.

Окончание оказания Услуг: «31» декабря 2026 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, 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» Муравьёва 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.

Вопрос 10: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) услуг по Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 15 840 552 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**приложение 8 к Протоколу**) оказать Заказчику услугу по поддержке комплекса информационных систем.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

Начало оказания Услуг: «01» января 2026 г.

Окончание оказания Услуг: «31» декабря 2026 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, 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» Муравьёва 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 организацией 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.

Вопрос 11: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Договора возмездного оказания услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем»».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) услуг по Договору возмездного оказания услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем» между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 14 394 019 (Четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи девятнадцать) рублей 70 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

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

Стороны:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание Услуг (приложение 9 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем».

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора:

Начало: 01.01.2026.

Окончание: 31.12.2026.

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 Договора, 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 является членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке).

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. Бизнес-план ПАО «РЭСК» на 2026 год.
2. Прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2027-2030 годы.
3. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876.
4. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК».
5. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК».
6. Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК».
7. Техническое задание по оказанию услуг в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро.
8. Техническое задание по оказанию услуг по обнаружению, предупреждению и

ликвидации последствий компьютерных атак.

9. Техническое задание по оказанию услуг по поддержке комплекса информационных систем.

10. Заданием на оказание Услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем».

11. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

Б.С. Реутова