



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

---

**ПРОТОКОЛ № 04/249 – 23  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» сентября 2023 года
Дата составления протокола:	«29» сентября 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 - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».
2. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.
3. О согласовании совмещения должностей в организациях.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

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 - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» (далее – Положение) согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22).

**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: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».**

**Проект решения:**

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Нижевартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»).

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 212,9 (Двести двенадцать целых и девять сотых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 2** к Протоколу.

Цена Договора:

Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 301, № 307, № 303, № 304, № 305, составляет 113 820 (Сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, водоснабжение и оплату услуг телефонной связи, но не должна превышать 58 403 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 172 223 (Сто семьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (20%).

Срок аренды:

с 01.10.2023 по 31.08.2024 включительно.

**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 3: «О согласовании совмещения должностей в организациях».**

**Проект решения:**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:

- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;

- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.

**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 4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года».**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**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;

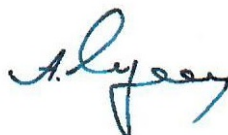
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет;

**Решение принято.**

Приложения:

1. Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».
2. План передаваемых в аренду Помещений.
3. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова