



**Публичное акционерное общество  
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 05/209 – 20  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | «27» ноября 2020 года  |
| Дата составления протокола:                             | «27» ноября 2020 года  |
| Форма проведения:                                       | Заочное голосование  |
| Место подведения итогов голосования:                    | г. Рязань  |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 7  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>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 – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.
2. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2021 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана мероприятий по управлению рисками на 2021 год.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

8. Об определении условий Дополнительного соглашения №4 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».

9. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.

10. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро».**

#### **Решение:**

1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 02.03.2011 (протокол от 05.03.2011 №20/82-11).

#### **Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2021 год».**

**Решение:**

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:

- договор кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;
- договор кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».****Решение:**

Принять к сведению результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и Плана мероприятий по управлению рисками на 2021 год».**

**Решение:**

Утвердить Реестр и План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2021 год согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».**

**Решение:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 859 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» от 31.01.2020 № СНРГ-3/2020, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

**Предмет Соглашения:**

Стороны договорились изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции:

«7.1. Общая предельная стоимость (цена) Услуг по настоящему Договору составляет 3 859 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ (далее – Цена Договора).

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».

**Лица, имеющие заинтересованность:**

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

### **Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».**

### **Решение:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 4 733 632 (четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 68 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», 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 и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по желанию Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

#### Цена Договора:

Общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 4 733 632,68 (четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать два) рубля 68 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

Срок оказания услуг

Начало: с 01 января 2021г.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания услуг.

Лица, имеющие заинтересованность:

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

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».**

**Решение:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор») составляет 1 071 223 (Один миллион семьдесят одна тысяча двести двадцать три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 20%.

2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. За, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 178,5 кв.м.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

11 месяцев начиная с 01.01.2021 года.

Лица, имеющие заинтересованность:

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

#### **Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

#### **Решение принято.**

**Вопрос 8: «Об определении условий Дополнительного соглашения №4 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».**

#### **Решение:**

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №4 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее - Договор):

Стороны Дополнительного соглашения №4:

Общество: ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения №4:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №4:

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных Дополнительных соглашений №№ 1-3 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения № 4 к Договору, составляет 293 134 484 (Двести девяносто три миллиона сто тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 05 коп., включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ, в том числе:

- за период с 15.02.2017 по 31.12.2018 – 85 005 786 рублей 68 коп., в том числе НДС;

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 49 156 778 рублей 10 коп., в том числе НДС;

- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 50 926 422 рубля 11 коп., в том числе НДС;

- за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 52 963 479 рублей 00 коп., в том числе НДС;

- за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 55 082 018 рублей 16 коп., в том числе НДС.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 4:

С 15.02.2017 по 31.12.2022.

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 9: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 10: «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».**

**Решение:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.



**Итоги голосования:**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| «За»          | 7 чел. | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>Корнеева Д.Г. |
| «Против»      | - нет  |  |
| «Воздержался» | - нет  |  |

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**


**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова