



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

**ПРОТОКОЛ № 09/267 – 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» февраля 2025 года
Дата составления протокола:	«26» февраля 2025 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. Волощук С.А. 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 определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК».
2. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2024 год.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. за 2025 год в размере 1 819 192 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2026 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2027 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Итоги 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;

Решение принято.

Вопрос 2: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги 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;

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2024 год».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2024 год, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги 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;

Решение принято.

Вопрос 4: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».

Проект решения:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 (далее – Договор с учетом Дополнительного соглашения №1) части нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а между Обществом и Акционерным обществом «ФАРМ» (АО «ФАРМ») как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – АО «ФАРМ».

Предмет Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 65,6 (Шестьдесят пять целых и шесть десятых) 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 3** к Протоколу.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 305, № 307 составляет 32 800 (Тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Размер постоянной части арендной платы составляет 344 200 (Триста сорок четыре тысячи двести) рублей 00 копеек - за Арендруемые помещения, 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС за 1 (один) кв.м в месяц), при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 52 910 (Пятьдесят две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 397 110 (Триста девяносто семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:
с 23.12.2024 по 22.11.2025 включительно.

Итоги 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;

Решение принято.

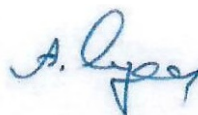
Приложения:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2024 год.

3. План передаваемых в аренду Помещений.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова