



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

**ПРОТОКОЛ № 11/282 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«30» марта 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«30» марта 2026 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 внутреннего документа ПАО «РЭСК», определяющего его финансовую политику - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».

2. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС».

3. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Исмаиловым Рахибом Магомед Оглы.

4. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с ПАО «Ростелеком».

5. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного

исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2025 год.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2025 года

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК», определяющего его финансовую политику - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно приложению 1 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров от 15.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 01/246-23).

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.10.2.11 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: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур с АО «РГС»».

Решение:

1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» (далее также - Договор) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 1 815 850 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) 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 заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет:

Организация и проведение конкурентных закупочных процедур.

Цена:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.04.2026 по 31.03.2027.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

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

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 3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Исмаиловым Рахибом Магомед Оглы».

Решение:

1. Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Исмаиловым Рахибом Магомед Оглы (далее также – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Исмаилов Рахиб Магомед Оглы;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, общей площадью 115,96 кв.м, расположенные 1 этаже нежилого здания по адресу: Рязанская область, р-н Ухоловский р.п. Ухолово, ул. Советская, д.17 (кадастровый номер 62:22:0030206:106); помещения используются для размещения сотрудников арендатора Ухоловского участка Скопинского отделения. План передаваемых в аренду помещений указан в **приложении 2 к Протоколу.**

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.1 ст.145 НК РФ. Размер арендной платы за месяц составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.1 ст.145 НК РФ.

Срок аренды по Договору:

с 01.04.2026 по 31.12.2026 включительно.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

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 literой в) пп.10.2.24 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: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с ПАО «Ростелеком»».

Решение:

1. Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и ПАО «Ростелеком» (далее также – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «Ростелеком»;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения № № 1-11 (3 этаж), общей площадью 158,62 кв.м, расположенные в нежилом помещении с кадастровым номером 62:25:0070208:526 по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 8-е Марта, д.3, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи. Указанные Арендуемые помещения Арендатор использует для размещения сотрудников Шиловского участка Рязанского отделения. План передаваемого в аренду помещения указан в **приложении 3 к Протоколу**.

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 642 411 (Шестьсот сорок две тысячи четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ. Размер арендной платы за месяц составляет 71 379 (Семьдесят одна тысяча триста семьдесят девять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок аренды по Договору:

с 01.04.2026 по 31.12.2026 включительно.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

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 литерой в) пп.10.2.24 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: «О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2025 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2025 год, согласно **приложению 4 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.10.2.13 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2025 года».

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2025 года согласно **приложению 5 к Протоколу**.

2. Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение от 28.09.2023 (протокол от 29.09.2023 № 04/249-23) по вопросу № 3 повестки дня «О согласовании совмещения должностей в организациях».

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.10.2.13 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. Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК».
2. План передаваемых в аренду помещений расположенных по адресу: Рязанская область, р-н Ухоловский р.п. Ухолово, ул. Советская, д.17, кадастровый номер 62:22:0030206:106, (расположенные на 1 этаже помещения № 1, 2, 3, 4, 5).
3. План передаваемых в аренду помещений расположенных по адресу: Рязанская область, Шиловский район, р.п. Шилово, ул. 8-е Марта, д.3, кадастровый номер

62:25:0070208:526, (расположенные на 3 этаже помещения №№ 1-11).

4. Сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2025 год.

5. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2025 года.

6. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова