



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

**ПРОТОКОЛ № 11/269 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«27» марта 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«28» марта 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 внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Об утверждении актуализированной Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год.

2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года.

3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

4. О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание».

6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения».

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».

8. 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 2024 год.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2024 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Об утверждении актуализированной Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год».

Решение:

Утвердить актуализированную Программу мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год, 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. 10.2.40 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 2: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года».

Решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (шесть) процентов годовых.

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 3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Решение:

Признать утратившим силу Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденный решением Совета директоров Общества 11.02.2019 (протокол от 12.02.2019 № 10/184-19).

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 4: «О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и 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» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 699 363 (Один миллион шестьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят три) рублей 17 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0005-ПРО ДЭК-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Организация и проведение конкурентных закупочных процедур.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.04.2025 по 31.03.2026.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «РГС» (прямой контроль) 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 5: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ООО «Сервисное обслуживание»;

Субарендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 113,40 кв.м. по адресу: Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская д.64:

- №17 (15,4 кв.м), №18 (25,5 кв.м), расположенные на 1 этаже помещения Н2 общей площадью 91,5 кв.м с кадастровым номером 62:20:0030103:607;

- №11 (33,2 кв.м), №12 (4,4 кв.м), №13 (6,8 кв.м.), №14 (12,2 кв.м), №2 (15,9 кв.м), расположенные на 1 этаже помещения Н1 общей площадью 455,1 кв.м. с кадастровым номером 62:20:0030103:608.

Передаваемые в аренду Помещения находятся в собственности граждан Уткина Андрея Борисовича 28.05.1969 г.р. номер государственной регистрации права № 62:20:0030103:607-62/015/2017-2 от 24.10.2017, и Гущина Сергея Григорьевича 27.10.1963 г.р. номер государственной регистрации права № 62:20:0030103:608-62/063/2023-4 от 07.08.2023. План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 2** к Протоколу.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 459 270 (Четыреста пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

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. 10.2.24 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 6: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора

аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения»».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Фонд перераспределения»;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 215 кв.м по адресу: Рязанская область г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 24а.

Помещение принадлежат Арендодателю на праве собственности, номер государственной регистрации № 62:08:0060110:83-62/055/2023-2 от 26.09.2023. План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 3** к Протоколу.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 064 250 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.

2. Единоличному исполнительному органу Общества 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 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 7: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 23.09.2019 (протокол от 23.09.2019 № 03/195-19).

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 8: «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 2024 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2024 год, 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. 10.2.13 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 9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2024 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно **Приложению 6** 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:

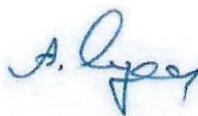
В соответствии с пп. 10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Актуализированная Программа мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год.
2. План передаваемых в аренду Помещений по адресу: Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская д.64.
3. План передаваемых в аренду Помещений по адресу: Рязанская область г. Михайлов, ул. Карла Маркса, дом 24а.
4. Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» в новой редакции.
5. Сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2024 год.
6. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова