



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

**ПРОТОКОЛ № 08/279 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета
директоров:

«02» февраля 2026 года

Дата составления Протокола Совета директоров:

«03» февраля 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»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней.
2. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней».

Решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**приложение 1 к Протоколу**, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.06.2021 (протокол от 25.06.2021 № 14/218-21).

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: «Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения».

Решение:

Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 № 07/278-25) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

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.10.2.57 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»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**приложение 2 к Протоколу**, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 05/209-20).

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.

Приложения:

1. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393).

2. Программа отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр).

3. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

Б.С. Реутова