



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

---

**ПРОТОКОЛ № 03/274 – 25  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: | «10» сентября 2025 года |
| Дата составления Протокола Совета директоров:  | «11» сентября 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.<br>Исаков А.Ю.<br>Волощук С.А.<br>Ткачева Н.Н.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>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. О принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. О прекращении полномочий внутреннего аудитора ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» и утверждении условий трудового договора с ним.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года.

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

**Вопрос 1:** «О принятии решения в соответствии с Положением о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции».

**Решение:**

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК», утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021г. №07/211-21).

**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. 10.2.11 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:** «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы».

**Решение:**

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы согласно **приложению 2** к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» применяются, начиная с 01.01.2025.

**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. 10.2.10 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 Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».**

**Решение:**

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**приложение 3** к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2024 (протокол от 02.09.2024 №03/261-24) по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр).

**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 прекращении полномочий внутреннего аудитора ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» и утверждении условий трудового договора с ним».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Абрамовой Эвелины Валерьевны.

2. Назначить на должность внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» Терещенко Богдана Ивановича.

3. Утвердить существенные условия трудового договора с 01.10.2025 согласно **приложению 4** к Протоколу.

4. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение трудового договора с 01.10.2025 на условиях, определенных согласно приложению 4 к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

**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. 10.2.56 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года».**

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года 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.**

## Приложения:

1. Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции.

2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2025 – 2027 годы.

3. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр).

4. Существенные условия трудового договора внутреннего аудитора.

5. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова