



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

**ПРОТОКОЛ № 07/278 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

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

«22» декабря 2025 года

Дата составления Протокола Совета директоров:

«23» декабря 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. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2026 год.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2026 год.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2026 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2026 год.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК».

6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».

7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2025 года.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2025 года.

10. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «Сервисное обслуживание» Договора субаренды недвижимого имущества.

11. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2026-2028 годы.

12. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой трети лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с АО «Росгазификация» Соглашения к Договору аренды части нежилого здания от 27.06.2025 № 130-178.

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

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2026 год».

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2026 год согласно **приложению 1 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2026 год».

Решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2026 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2026 год».

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2026 год согласно **приложению 2 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2026 год».

Решение:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2026 год согласно **приложению 3 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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.10.2.37 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: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК»».

Решение:

Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 23.07.2019 № 01/193-19), согласно **приложению 4 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 6: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (**приложение 5 к Протоколу**, далее – Программа), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.08.2025 № 391).

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

3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» 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., Волошук 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 7: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК»».

Решение:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «РЭСК» согласно **приложению 6 к Протоколу**.

2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 4 квартал 2025 года - 2026 год согласно **приложению 7 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2025 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2025 года согласно **приложению 8 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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. 10.2.8 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 Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2025 года согласно **приложению 9 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 10: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «Сервисное обслуживание» Договора субаренды недвижимого имущества».

Решение:

Одобрить заключение Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и ООО «Сервисное обслуживание» (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – ООО «Сервисное обслуживание»;

Субарендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

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.

План передаваемых в субаренду Помещений указан в **приложении 10 к Протоколу.**

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 611 226 (Шестьсот одиннадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Размер арендной платы за месяц составляет 55 566 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды по Договору:

С 01.01.2026 по 30.11.2026 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 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 11: «О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2026-2028 годы».

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2026-2028 годы, согласно **приложению 11 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. 10.2.42 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 12: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» – заключение ПАО «РЭСК» с АО «Росгазификация» Соглашения к Договору аренды части нежилого здания от 27.06.2025 № 130-178».

Решение:

Одобрить заключение Соглашения к Договору аренды части нежилого здания от 27.06.2025 № 130-178 (далее - Договор) между ПАО «РЭСК» и АО «Росгазификация» (далее - Соглашение), как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «РЭСК» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – АО «Росгазификация».

Предмет:

Внесение изменений в п.1.1., п.3.1.2., п.3.1.4. Договора с целью увеличения предельного размера арендной платы по Договору.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 1 144 726 (Один миллион сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.

Срок действия:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2026.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волошук 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 б) 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.

Приложения:

1. Программа страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2026 год.
2. Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2026 год.
3. План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2026 год.
4. Изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 23.07.2019 № 01/193-19).
5. Программа отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 26.08.2025 № 391).
6. Реестр непрофильных активов ПАО «РЭСК».
7. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 4 квартал 2025 года - 2026 год.
8. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2025 года.
9. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал

2025 года.

10. План передаваемых в субаренду Помещений.
11. Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2026-2028 годы.
12. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова