



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

**ПРОТОКОЛ № 04/275 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«01» октября 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«02» октября 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 страховщиков ПАО «РЭСК» на 2026-2027 годы.
2. 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 Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды здания.
3. 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 Воронковым Сергеем Владимировичем и Воронковым Юрием Владимировичем Договора аренды.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года.

**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 страховщиков ПАО «РЭСК» на 2026-2027 годы».

Решение:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, 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. 10.2.11 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, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Мельниковой Ларисой Евгеньевной Договора аренды здания».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды здания между ПАО «РЭСК» и Мельниковой Ларисой Евгеньевной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Мельникова Лариса Евгеньевна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование здание, расположенное по адресу: Рязанская область, г.Кораблино, ул. Школьная д.7, общей площадью 200,3 кв.м, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи, кадастровый номер здания 62:06:0010603:110. Указанное Арендруемое здание Арендатор использует для размещения сотрудников

Кораблинского участка Скопинского отделения. Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено здание: 62:06:0010606:0011. План передаваемого в аренду здания - **приложение 2 к Протоколу**.

Цена:

Общая (предельная) стоимость аренды здания составляет 1 018 450 (Один миллион восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 26 копеек, НДС не предусмотрен. Фиксированная часть месячной арендной платы по Договору составляет 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 11 050 (Одиннадцать тысяч пятьдесят рублей) 00 копеек.

Переменная часть арендной платы за весь период аренды определяется исходя из затрат Арендодателя на коммунальные услуги, но не должна превышать 83 450 (Восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят) рубля 26 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды по Договору:

с 01.10.2025 по 31.08.2026 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 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 3: «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 Воронковым Сергеем Владимировичем и Воронковым Юрием Владимировичем Договора аренды».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды между ПАО «РЭСК», Воронковым Сергеем Владимировичем и Воронковым Юрием Владимировичем как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатели – Воронков Сергей Владимирович и Воронков Юрий Владимирович;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения № 1, 2, 8, расположенные на 2 этаже в нежилом здании по адресу: Рязанская область, р-н Сараевский р.п. Сарай, ул. Ленина, д.200,

кадастровый номер 62:17:0030109:136, общей площадью 126,9 кв.м. (далее – «Арендуемые помещения»), для размещения сотрудников Сараевского участка Скопинского отделения; кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположено здание: 62:17:0030109:453; план передаваемых в аренду помещений - **приложение 3 к Протоколу.**

Цена:

Общая (предельная) стоимость аренды составляет 1 042 737 рублей (Один миллион сорок две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 30 копеек. НДС не предусмотрен. Размер арендной платы за арендуемые помещения является фиксированным и составляет 94 794 (Девяносто четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 30 копеек в месяц:

Воронкову Сергею Владимировичу — 47 397 (Сорок семь тысяч триста девяносто семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС/Л 6 162 (Шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек;

Воронкову Юрию Владимировичу — 47 397 (Сорок семь тысяч триста девяносто семь) рублей 15 копеек, в том числе НДС/Л 6 162 (Шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок аренды по Договору:

с 01.11.2025 по 30.09.2026 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 4: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года 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:

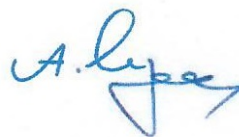
В соответствии с пп. 10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов.
2. План передаваемого в аренду здания.
3. План передаваемых в аренду помещений.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2025 года.
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова