



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

**ПРОТОКОЛ № 13/271 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«30» мая 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«30» мая 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 совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 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: «О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее -Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Жарикова Марина Олеговна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения №1 (99,7 кв.м.), №5 (21,8 кв.м.), №6 (2,5 кв.м.), №7 (4,0 кв.м.) общей площадью 128 (Сто двадцать восемь) кв.м, расположенные по адресу: Рязанская область, муниципальный р-н Сапожковский, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д.52, на 1 этаже здания, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.09.2024 (запись регистрации № 62:16:0040116:138-62/059/2024-4); план передаваемых в аренду помещений, согласно **Приложению №1** к Протоколу.

Цена Договора:

Размер арендной платы за арендуемые помещения является фиксированным и составляет 95 360 (Девяносто пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается на основании п.1 ст. 145 НК РФ; общая (предельная) стоимость Договора составляет 1 048 960 (Один миллион сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок аренды:

с 01.07.2025 по 31.05.2026 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 2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года согласно **Приложению №2** 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:

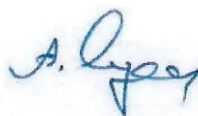
В соответствии с пп. 10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. План передаваемых в аренду помещений.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова