



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

**ПРОТОКОЛ № 13/258 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» мая 2024 года
Дата составления протокола:	«27» мая 2024 года
Форма проведения заседания:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Яничкина С.Н. Ткачева Н.Н. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2024 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «Об определении условий Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками».

Проект решения:

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №7 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее - Договор):

Стороны Дополнительного соглашения №7:

Общество: ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения №7:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №7:

551 498 799 (Пятьсот пятьдесят один миллион четыреста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС - 90 855 913 (Девяносто миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 60 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №7:

С 15.02.2017 по 31.12.2026.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

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 2024 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова