



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

**ПРОТОКОЛ № 13/284 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«21» мая 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«22» мая 2026 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 соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
3. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с Коламецем Константином Юрьевичем.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 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 финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», согласно **приложению 1 к Протоколу**.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров 03.07.2025 (протокол от 03.07.2025 № 01/272-25).

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 принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них согласно **приложению 2 к Протоколу**.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров 30.07.2025 (протокол от 30.07.2025 №02/273-25).

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 3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества с Коламеецом Константином Юрьевичем».

Решение:

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Коламеецом Константином Юрьевичем (далее также – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – Коламеец Константин Юрьевич;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения (№ 1 на 2 этаже и № 2, 3 на 3 этаже), расположенные в нежилом здании по адресу: Рязанская область, Клепиковский р-н, г. Спас-Клепики ул. Просвещения, д.18, кадастровый номер 62:05:0010132:54, общей площадью 87,25 кв.м, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи. Указанные Арендуемые помещения Арендатор использует для размещения сотрудников Клепиковского участка Центрального отделения. План передаваемых в аренду помещений указан в **приложении 3 к Протоколу.**

Цена:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 377 080 (Триста семьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 54 копейки, НДС не предусмотрен.

Размер арендной платы за месяц составляет 47 135 (Сорок семь тысяч сто тридцать пять) рублей 07 копеек в месяц, НДС не предусмотрен.

Срок аренды по Договору:

С 01.05.2026 по 31.12.2026 включительно.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.05.2026.

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 Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 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.10.2.12 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 Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них.
3. План передаваемых в аренду помещений.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 года.
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова