



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

---

**ПРОТОКОЛ № 06/225 – 22  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» февраля 2022 года
Дата составления протокола:	«22» февраля 2022 года
Форма проведения:	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. Кузьмин С.И. Рябышкин А.В. 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. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики Общества за 2021 год.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год.

6. Об утверждении внутренних документов Общества: Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК» в новой редакции.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».**

### **Проект решения:**

1. Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020 г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» с учетом Дополнительного соглашения №3 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 831 367 (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 27 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в п.3.2. Договора с целью увеличения предельного размера Агентского вознаграждения по Договору.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало: «01» января 2020г.

Окончание: «31» марта 2022г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РГС» (прямой контроль), является стороной в сделке.

### **Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

**Проект решения:**

1. Определить, что предельный размер Агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «РЭСК»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Организация и проведение конкурентных закупочных процедур.

Цена Договора с учетом:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.04.2022 по 31.03.2023.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого АО «РГС» (прямой контроль) является стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»:** (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

**«ПРОТИВ»:** – нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года».

**Проект решения:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики Общества за 2021 год».**

**Проект решения:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год».**

**Проект решения:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «Об утверждении внутренних документов Общества: Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК» в новой редакции».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 13/172-18).

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;  
«ПРОТИВ»: – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год».**

**Проект решения:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;  
«ПРОТИВ»: – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Вопрос 8: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».**

**Проект решения:**

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 6** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210 и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.09.2017 по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 28.09.2017 №05/164-17).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики за 2021 год.

3. Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год.

4. Антикоррупционная политика ПАО «РЭСК» в новой редакции.

5. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год.

6. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова