



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

**ПРОТОКОЛ № 07/252 – 23  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» ноября 2023 года
Дата составления протокола:	«23» ноября 2023 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. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2023 года.
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год».**

### **Проект решения:**

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» 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.**

**Вопрос 2: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ»».**

### **Проект решения:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 5 992 122 (Пять миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто двадцать два) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов (кроме НДС, величина которого исчисляется дополнительно), пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

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

#### Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

#### Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно:

- услуги операторов для информационного обслуживания и обработки: телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber, официальное сообщество VK и автоматизированную систему распознавания речи, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты vp@resk.ru и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес Исполнителя от Клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание);

- услуги записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по запросу Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: с 01.01.2024.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания Услуг или до истечения предельной Цены договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «СНРГ» (прямой контроль) является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

*При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).*

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».**

**Проект решения:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 625 811 (восемь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот одиннадцать) 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 2** к Протоколу) оказать Заказчику услугу по поддержке комплекса информационных систем.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: с 01.01.2024.

Окончание: 31.12.2024.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

*При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).*

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».**

#### **Проект решения:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 772 123 (Два миллиона семьсот семьдесят две тысячи сто двадцать три) рубля 24 копейки, 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, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание Услуг (**Приложение 3** к Протоколу) оказать Заказчику услуги по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия договора:

Начало: 01.01.2024.

Окончание: 31.12.2024.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющуюся стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим ПАО «РЭСК» лицом (прямой контроль), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (управляющая организация) и является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

*При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро») стороны в сделке).*

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 3 квартал 2023 года».**

**Проект решения:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года согласно **Приложению 4** 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.**

**Вопрос 6: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год».**

**Проект решения:**

Утвердить лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно **Приложению 5** 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. Скорректированная Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК».
2. Техническое задание на оказание услуг по поддержке комплекса информационных систем.
3. Задание на оказание Услуг по доступу к сервису «Виртуальный оператор 4.0: Модуль SMART-IVR».
4. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.
5. Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова