

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.08.2023 (Протокол от 31.08.2023 № 03/248-23).

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».

Решение:

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 7 425 117 (Семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 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 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры» (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: 01.03.2024.

Окончание: 31.03.2025.

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.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК».

Решение:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2023 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2023 год, согласно Приложению 6 к Протоколу.