



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

**ПРОТОКОЛ № 09/254 – 24  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» февраля 2024 года
Дата составления протокола:	«22» февраля 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. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года.
5. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК».
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.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год».**

### **Проект решения:**

Утвердить скорректированные лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год 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 принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».**

### **Проект решения:**

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

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).

### **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 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 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.

**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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2023 года».**

**Проект решения:**

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.

**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 5: «О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «РЭСК»».**

**Проект решения:**

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

**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».**

**Проект решения:**

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.

**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. Скорректированные лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2024 год.
2. Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».

3. Техническое задание.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года.
5. Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.
6. Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2023 год.
7. Опросные листы.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова