



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

**ПРОТОКОЛ № 11/256 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2024 года
Дата составления протокола:	«29» марта 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год.
3. О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».
4. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год.
5. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Генерального директоров ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Проект решения:

1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» (далее – Положение) в новой редакции, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.05.2011 (Протокол от 06.05.2011 №22/84-11).

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год».

Проект решения:

Утвердить Программу мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно **Приложению 2** 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 3: «О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение 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» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 623 750 (Один миллион шестьсот двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0011-ПРО ДЭК-2024-РЭСК), 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:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.04.2024 по 31.03.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «РГС» (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 принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год».

Проект решения:

Утвердить сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год, согласно **Приложению 3** 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 принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Генеральных директоров ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год».

Проект решения:

Принять отчет Генерального директора ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год, 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.

Приложения:

1. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «РЭСК» в новой редакции.
2. Программа мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2024 год.
3. Сводный отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2023 год.
4. Отчет Генерального директора ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2023 год.
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова