



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

**ПРОТОКОЛ № 12/231 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» мая 2022 года
Дата составления протокола:	«24» мая 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, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
3. О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.

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, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро».

Проект решения:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 898 135 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 649 689 (шестьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 23 копейки.

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:

Оказание комплексной услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

с 01.06.2022 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке 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.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 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 3: «О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 № 03/222-21).

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 1 квартал 2022 года.

2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова