



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

**ПРОТОКОЛ № 08/253 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2023 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 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. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.
4. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.
6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год.
7. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года.

9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы».

Проект решения:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2024 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы 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 рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год».

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты 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 принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год».

Проект решения:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, 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 4: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год».

Проект решения:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 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.

Вопрос 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации».

Проект решения:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными

актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 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: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год».

Проект решения:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 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.

Вопрос 7: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».

Проект решения:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «АГАТ Софт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 78,6 (Семьдесят восемь целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в **Приложении 7** к Протоколу.

Цена Договора:

Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 224, № 225 составляет 47 160 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 23 580 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 778 140 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).

Срок аренды:

с 01.01.2024 по 30.11.2024 включительно.

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» Муравьев 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 8: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года согласно **Приложению 8** 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 9: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров

ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (**Приложение 9** к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.

3. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 №07/199-19, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

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. Бизнес-план ПАО «РЭСК» на 2024 год и прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы.

2. Программа страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2024 год.

3. Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года.

4. План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 год.

5. Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

6. Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 год.

7. План передаваемых в аренду Помещений.

8. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года.

9. Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.12.2023 (протокол № 367).

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова