



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

**ПРОТОКОЛ № 09/240 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» января 2023 года
Дата составления протокола:	«30» января 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. Кузьмин С.И. 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 согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

3. О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 12 месяцев 2022 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Проект решения:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» по предоставлению доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности (далее – Договор), являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 872 335 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста тридцать пять) рублей 07 копеек, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0002-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), 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 оказать Заказчику следующие услуги:

- предоставление доступа к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности на базе платформы «1С: Предприятие 8.3» (далее по тексту – «Система») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к опросному листу);

- сопровождение Системы (далее по тексту именуемые вместе - «Услуги») в соответствии с Техническим заданием (**Приложение 1** к Протоколу);

- по заданию Заказчика дополнительные услуги по доработке Системы (в соответствии с Частными техническими заданиями), а Заказчик обязуется создать Исполнителю указанные в Договоре условия для оказания Услуг, принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало оказания Услуг: 01.02.2023

Окончание оказания Услуг: 31.01.2024

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Проект решения:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору возмездного оказания услуг по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 595 231 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч двести тридцать один) рубль 22 копейки, без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора (Лот № 0003-ЭКСП ДИТ-2023-РЭСК), 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 оказать Заказчику услуги по сопровождению Информационной системы обработки, электронного архива первичных финансово-хозяйственных документов - Групповая передача документов (далее по тексту – «Система», «1С:ЭДОиЭА ГП»), принадлежащей Исполнителю.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

Начало оказания Услуг: 01.02.2023

Окончание оказания Услуг: 31.01.2024

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «РусГидро ИТ Сервис») является стороной в сделке (прямой контроль).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 3: «О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».

Проект решения:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351).

2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 №08/227-22).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 12 месяцев 2022 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК» и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год, утвержденных Советом директоров Общества (протокол от 12.09.2022 № 04/235–22), согласно **Приложению 3** к Протоколу и результаты анализа активов ПАО «РЭСК» об отсутствии у Общества непрофильных активов.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Техническое задание к комплексной автоматизированной системе учета финансово-хозяйственной деятельности на базе платформы «1С: Предприятие 8.3».

2. Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

3. Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК» и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова