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

ПРОТОКОЛ № 03/288 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«30» октября 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«30» октября 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Волощук С.А. Ткачева Н.Н. Кольба О.В. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды нежилого помещения.
3. Об определении условий Дополнительного соглашения № 9 к Договору от 15.02.2017 № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», управляющей организации- АО «ЭСК РусГидро».
4. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №2 к Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 3 квартал 2026 года.

6. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.

7. О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028.

8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2026 года.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «РЭСК» - Реутовой Вероники Сергеевны.

2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «РЭСК» - Седых Андрея Юрьевича.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корпеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.46 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – заключение ПАО «РЭСК» с Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной Договора аренды нежилого помещения».

Решение:

Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Шестопаловой Светланой Григорьевной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Шестопалова Светлана Григорьевна;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 248,6 кв.м, расположенное в здании гаража, назначение — гаражное, общей площадью 649,4 кв.м расположенное по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Полевая д.2а. Арендуемое помещение Арендатор использует для размещения своих автотранспортных средств; кадастровый номер здания, в котором расположено Арендуемое помещение: 62:27:0010307:111, кадастровый номер земельного участка, на котором расположено указанное здание: 62:27:0010307:3. План передаваемого в аренду нежилого помещения указан **в приложении №1 к решению**.

Цена Договора:

Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 538 388 (Пятьсот тридцать восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 05 копеек, НДС не облагается на основании п.1 ст. 145 НК РФ.

Размер арендной платы за месяц составляет 48 944 (Сорок восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 37 копеек, НДС не облагается на основании п.1 ст. 145 НК РФ.

Срок аренды:

с 01.10.2026 по 31.08.2027 (включительно).

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2026.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с литерой в) пп.10.2.24 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «Об определении условий Дополнительного соглашения № 9 к Договору от 15.02.2017 № 5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» управляющей организации -АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения № 9 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»:

Стороны Дополнительного соглашения № 9:

Общество: ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения № 9:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 9:

712 189 682 (Семьсот двенадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 89 коп., в том числе НДС - 121 017 687 (Сто двадцать один миллион семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 38 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 9:

С 15.02.2017 по 31.12.2028.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.П., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с п. 12.15 раздела 12 и пп. 10.2.58 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от 24.12.2024 №18/35-2024».

Решение:

1. Определить, что общая (предельная) стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) от

24.12.2024 №18/35-2024 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2, являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 54 752 117,93 (Пятьдесят четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи сто семнадцать рублей 93 копейки), без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 2:

Заказчик – ПАО «РЭСК»

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения № 2:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг и стоимость услуг.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Стоимость услуг за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 составляет 19 764 320,93 (Девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двадцать рублей 93 копейки), без учета НДС.

Срок оказания по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 2:

С 01.01.2025 по 31.12.2027.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (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;

- член Совета директоров ПАО «РЭСК» Кольба Ольга Владимировна, являющийся членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» - стороны в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 2, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голоса:

- *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;*
- *члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Кольбы О.В., 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.*

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.22 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 3 квартал 2026 года».

Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 3 квартал 2026 года согласно **приложению 2 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с п.п.10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 6: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».

Решение:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них согласно **приложению 3 к решению**.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 22.05.2026 №13/284-26).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с пп 10.2.11 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 7: «О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028».

Решение:
1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО» от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 64 427 000 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения № 2:
Заказчик – ПАО «РЭСК»;
Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».
Предмет Дополнительного соглашения № 2:
Стороны пришли к соглашению внести в Договор изменения в стоимость Услуг, начиная с 01.07.2026.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 2:
С 01.01.2026 по 31.12.2028.
Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения № 2:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.07.2026 и является неотъемлемой частью Договора.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение Дополнительного соглашения № 2, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., 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.*

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.22 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Вопрос 8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2026 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2026 года согласно **приложению 4 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии пп 10.2.8 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. План передаваемого в аренду нежилого помещения.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 3 квартал 2026 года.
3. Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 полугодие 2026 года
5. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК» А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК» А.Ю. Седых