



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

**ПРОТОКОЛ № 10/241 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» февраля 2023 года
Дата составления протокола:	«21» февраля 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества.
6. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

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: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2020 (Протокол от 16.07.2020 №02/206-20).

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».

Проект решения:

Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.) – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».

Проект решения:

Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.) – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 6: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 № 08/239-22).

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.

Приложения:

1. Стандарт реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр).

2. Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции.

3. Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год.

4. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества.

5. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества.

6. Перечень Банков-Гарантов Общества.

Заместитель председателя
Совета директоров ПАО «РЭСК»



А.Ю. Исаков

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова