



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

**ПРОТОКОЛ № 11/242 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» марта 2023 года
Дата составления протокола:	«07» марта 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 - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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 - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года».

Проект решения:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «13» апреля 2023.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Проект решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (%)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Яничкина Светлана Николаевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру (%)
------------------	---------------	------------------	--	---

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно- ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Попов Андрей Юрьевич	Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

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.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова