



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

**ПРОТОКОЛ № 03/222 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» ноября 2021 года
Дата составления протокола:	«22» ноября 2021 года
Форма проведения:	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. Рябышкин А.В. 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».
2. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы.
4. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
5. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2022 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Поручить Управляющей организации ПАО «РЭСК» - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование Советом директоров ПАО «РЭСК» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения».

Проект решения:

1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 01.02.2007г. (Протокол от 02.02.2007г. №08/28-07) по вопросу №1 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК» с даты принятия настоящего решения.

2. Внести изменения в ранее принятые решения Совета директоров Общества:

- от 18.12.2020г. (протокол № 06/210-20 от 18.12.2020г.) по вопросу №4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.

3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров:

- от 23.06.2016 по вопросу №7 «О внутренних документах Общества: Об утверждении Финансовой политики ПАО «РЭСК» (протокол № 01/146-16 от 23.06.2016г.);

- от 24.01.2018 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол №10/169-18 от 25.01.2018г.).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы».

Проект решения:

Одобрить Дополнительное соглашение №4 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 21.07.2021 (Протокол заседания СД от 22.07.2021 № 15/219- 21).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2022 год».

Проект решения:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Дополнительное соглашение №4 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы.

2. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова