



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

**ПРОТОКОЛ № 02/260 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июля 2024 года
Дата составления протокола:	«26» июля 2024 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. Волощук С.А. 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 ПАО «РЭСК»: О присоединении Общества к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
3. Об утверждении организационной структуры 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 ПАО «РЭСК»: 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 1** к Протоколу) (далее – Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374).

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

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.01.2023 (протокол от 30.01.2023 №09/240-23).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., 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 ПАО «РЭСК»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий».

Проект решения:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**Приложение 2** к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Проект решения:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу (далее – Организационная структура).

2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.10.2024.

3. Признать утратившей силу с 15.10.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 05/236-22).

4. Поручить Исполнительному директору ПАО «РЭСК» Волощук Светлане Анатольевне обеспечить:

4.1. Введение в действие Организационной структуры Общества с 15.10.2024 путем издания организационно-распорядительного документа Общества.

4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22), с численностью не более 451,25 (четыреста пятьдесят одна целая двадцать пять сотых) штатных единиц.

4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 30.05.2024 (протокол от 31.05.2024 № 374).

2. Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр).

3. Организационная структура Общества.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова