



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

**ПРОТОКОЛ № 09/228 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» апреля 2022 года
Дата составления протокола:	«21» апреля 2022 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 предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

9. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении ПАО «РЭСК» к Технической политике Группы РусГидро.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год».

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год, согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	521 342

Распределить	Резервный фонд	-
на:		
	Дивиденды	497 508
	Инвестиции текущего года	23 834
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

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: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года».

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 2,4041145796 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 09.06.2022 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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 предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **Приложению 3** 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 6: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4** 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 7: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5** 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 8: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Проект решения:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27 мая 2022года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 мая 2022 года.

4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 29 апреля 2022 года.

5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и на выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно **Приложению 6** к Протоколу.

6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> в сети Интернет не позднее 21 апреля 2022 года.

7. Избрать секретарем Собрания Реутову Веронику Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.

8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

9. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 9: «О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год».

Проект решения:

Принять к сведению Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год, согласно **Приложению 7** 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 10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении ПАО РЭСК» к Технической политике Группы РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (**Приложение 8** к Протоколу) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 15.05.2020 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 15.05.2020 № 12/204-20).

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. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.
4. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Сообщение о праве акционеров на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и на выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год.
8. Техническая политика Группы РусГидро с изменениями, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (протокол от 24.02.2022 № 340).

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова