



Публичное акционерное общество  
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)

---

**ПРОТОКОЛ № 09/213 – 21  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения заседания:                              | «05» марта 2021 года   |
| Дата составления протокола:                             | «05» марта 2021 года   |
| Форма проведения:                                       | Заочное голосование  |
| Место подведения итогов голосования:                    | г. Рязань  |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 7  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Муравьев А.О.<br>Исаков А.Ю.<br>Кузьмин С.И.<br>Бельченко А.Л.<br>Махотина А.Н.<br>Кузнецова Е.А.<br>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 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «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».**

**Решение:**

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

| <b>п/п</b> | <b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b> | <b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>                          | <b>Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b> |
|------------|--|--|---|
| 1.         | Муравьев<br>Александр Олегович   | Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»   | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 2.         | Исаков<br>Александр Юрьевич  | Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»  | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 3.         | Рябышкин<br>Андрей<br>Владимирович   | Главный эксперт Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 4.         | Махотина<br>Анна Николаевна  | Ведущий эксперт Управления корпоративного финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»  | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 5.         | Кузнецова<br>Евгения<br>Александровна  | Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»                               | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 6.         | Кузьмин<br>Сергей Иванович   | Исполнительный директор ПАО «РЭСК»   | АО «ЭСК РусГидро»   |
| 7.         | Корнеева<br>Дарья Геннадьевна  | Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»  | АО «ЭСК РусГидро»   |

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

| <b>№ п/п</b> | <b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b> | <b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b> | <b>Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b> |
|--------------|--|---|---|
|--------------|--|---|---|

|    |                                |  |                   |
|----|--------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Рохлина<br>Ольга Владимировна  | Заместитель руководителя службы -<br>начальник Управления аудита Центра<br>Службы внутреннего аудита<br>ПАО «РусГидро» | АО «ЭСК РусГидро» |
| 2. | Рыжков<br>Илья Олегович        | Ведущий эксперт Управления аудита<br>Центра Службы внутреннего аудита ПАО<br>«РусГидро»                                | АО «ЭСК РусГидро» |
| 3. | Расказов<br>Юрий Николаевич    | Главный эксперт Управления аудита<br>Центра Службы внутреннего аудита ПАО<br>«РусГидро»                                | АО «ЭСК РусГидро» |
| 4. | Абрамова<br>Эвелина Валерьевна | Главный эксперт Аналитического центра<br>Службы внутреннего аудита ПАО<br>«РусГидро»                                   | АО «ЭСК РусГидро» |
| 5. | Попов<br>Андрей Юрьевич        | Ведущий эксперт Управления аудита<br>Центра Службы внутреннего аудита ПАО<br>«РусГидро»                                | АО «ЭСК РусГидро» |

**Итоги голосования:**

«За»                      7 чел.                      Муравьев А.О.  
Исаков А.Ю.  
Кузьмин С.И.  
Бельченко А.Л.  
Махотина А.Н.  
Кузнецова Е.А.  
Корнеева Д.Г.

«Против»                - нет  
«Воздержался»        - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Заместитель Председателя  
Совета директоров

А.Ю. Исаков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова