



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

**ПРОТОКОЛ № 13/244 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2023 года
Дата составления протокола:	«14» апреля 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. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год.
7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.

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 2022 год».

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 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., 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 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 2022 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	834 582
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	744 146
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	90 436
Погашение убытков прошлых лет	-

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 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 2022 года».

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 3,5959466942 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 01.06.2023 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., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., 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 аудиторской организации Общества».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

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 5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Проект решения:

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 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 – *19 мая 2023 года*.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – *24 апреля 2023 года*.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года;

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) О назначении аудиторской организации Общества.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам за 2022 год, в том числе Заключение аудиторской организации Общества;

- заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2022 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года;

- Федеральные законы Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ и от 25.02.2022 № 25-ФЗ;

- проекты решений по вопросам Собрания.

6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года по следующим адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК, каб.319 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по Московскому времени.

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.resk.ru>.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

8. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.resk.ru> не позднее 27 апреля 2023 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании не позднее 27 апреля 2023 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27 апреля 2023 года.

14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем Собрания Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

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

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

18. 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., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год».

Проект решения:

Принять Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год, согласно **Приложению 7** к Протоколу.

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 7: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно **Приложению 8** к Протоколу.

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.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года.
3. Сообщение о проведении Собрания.
4. Бюллетень для голосования на Собрании.
5. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны

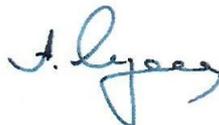
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6. Смета затрат, связанная с подготовкой и проведением Собрания.

7. Заключение внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2022 год.

8. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова