



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

---

**ПРОТОКОЛ № 08/227 – 22  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» марта 2022 года
Дата составления протокола:	«25» марта 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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».

6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года.

7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год.

8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

10. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования 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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы».

#### **Проект решения:**

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы» (**Приложение 1** к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

#### **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: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».**

**Проект решения:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), решением Совета директоров Общества от 20.12.2021 (протокол от 20.12.2021 №05/224-21), согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию 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 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 06.11.2020 (Протокол от 06.11.2020 №04/208-20).

**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.**

**Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 №10/169-18).

**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: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».**

**Проект решения:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.09.2018 (протокол от 28.09.2018 №06/180-18).

**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: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года».**

**Проект решения:**

Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно **Приложению 6** 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: «Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год».**

**Проект решения:**

Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности 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 8: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год».**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года, согласно **Приложению 8** 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 9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции».**

**Проект решения:**

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно **Приложению 9** к Протоколу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 9** 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:** «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

**Проект решения:**

1. Установить Лимиты стоимостных параметров заимствования Общества на период с 01.03.2022 по 31.12.2022:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых.

2. Признать утратившим силу с 01.03.2022 решение Совета директоров Общества от 19.11.2021 (Протокол от 22.11.2021 №03/222-21) по вопросу №5 «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

**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. Проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы».

2. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями,

внесенными решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), решением Совета директоров Общества от 20.12.2021 (протокол от 20.12.2021 №05/224-21).

3. Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК».

4. Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК».

5. Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК».

6. Стратегия цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 год.

7. Сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год.

8. Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

9. Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова