



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

**ПРОТОКОЛ № 10/268 – 25
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«06» марта 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«06» марта 2025 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
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.
---	--

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатура	Должность кандидата	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Волощук Светлана Анатольевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

		корпоративных финансов ПАО «РусГидро»		
--	--	--	--	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатура	Должность кандидата,	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Зернышкина Лариса Шафхатовна	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Орловцева Виктория Олеговна	Главный специалист управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Плис Илья Викторович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта 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;

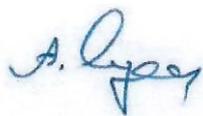
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова