



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

---

**ПРОТОКОЛ № 11/230 – 22  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» мая 2022 года
Дата составления протокола:	«04» мая 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 вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9) О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».

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

- Годовой отчет ПАО «РЭСК» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- Заключение аудитора Общества;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

- Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «РЭСК»;

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

- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии

ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- проекты решений по вопросам Собрания.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.05.2022 по 26.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК» (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);

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

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению 1** к Протоколу.

6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> не позднее 05.05.2022.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 2** к Протоколу.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 05.05.2022.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

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

11. 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 3** к Протоколу.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 05.05.2022.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества 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 2:** «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «РЭСК»».

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «РЭСК» 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.**

**Приложения:**

1. Сообщение о проведении Собрания.
2. Бюллетень для голосования на Собрании.
3. 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.
4. Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.
5. Изменения в Устав ПАО «РЭСК».

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова