



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

**ПРОТОКОЛ № 01/246 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» июня 2023 года
Дата составления протокола:	«16» июня 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. Яничкина С.Н. 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
5. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков.
6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., 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 о финансовой политике ПАО «РЭСК».

Проект решения:

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

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 5: «О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Опорных банков».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 № 01/146-16).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 6: «О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (Протокол от 24.05.2022 № 12/231-22).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (**Приложение 5** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», согласно **Приложению 8** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Яничкина С.Н., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК».
2. Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
3. Перечень Опорных банков ПАО «РЭСК».
4. Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них.
5. Единое положение о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293.
6. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
7. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.
8. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества от 15.05.2023 (Протокол от 16.05.2023 № 14/245-23) по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова