



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 11/203 – 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«13» апреля 2020 года
Дата составления протокола:	«13» апреля 2020 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.

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 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
8. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, согласно **Приложению 2** к опросному листу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	127 342
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	127 342
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,6153564541 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 04.06.2020 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»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2020 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;*
 - 2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;*
 - 3) *Об избрании Совета директоров Общества;*
 - 4) *Об избрании Ревизионной комиссии Общества;*
 - 5) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 6) *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции.*
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2020 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
 - 107996, 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».
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора 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 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции;
 - Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» в новой редакции;
 - ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года:
 - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 4** к Протоколу.
9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru> не позднее 30 апреля 2020 года..

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 апреля 2020 года.
12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 6** к Протоколу.
13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 30 апреля 2020 года.
14. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.
16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».
17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7** к Протоколу.
18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год».

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно **Приложению 8** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О.
------	--------	---------------

Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.
Сухова Е.Я.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 8: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно **Приложениям 9 и 10** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова