



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

**ПРОТОКОЛ № 08/212 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» февраля 2021 года
Дата составления протокола:	«25» февраля 2021 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. 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 отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2020 год.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2020 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.
5. Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2020 году.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2020 год согласно **Приложению 1** 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. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2020 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2020 год, согласно **Приложению 2** 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. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2020 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2020 год 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. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года согласно **Приложению 4** 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. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Отчета Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2020 году».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2020 году, согласно **Приложению 5** 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. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «17» марта 2021г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «14» апреля 2021г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – «21» мая 2021г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
------	--------	--

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова