



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

**ПРОТОКОЛ № 14/218 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» июня 2021 года
Дата составления протокола:	«25» июня 2021 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда».

Проект решения:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 2** 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.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года согласно **Приложению 3** 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.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 4** 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.

Вопрос 5: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год».

Проект решения:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год, 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. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329).
2. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 год.
3. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2020 года.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.
5. План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.
6. Опросные листы членов Совета директоров ПАО «РЭСК» на 14 листах.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова