



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

**ПРОТОКОЛ № 08/239 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» декабря 2022 года
Дата составления протокола:	«19» декабря 2022 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. Кузьмин С.И. 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. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.

7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
8. О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.07.2022 (Протокол от 01.08.2022 № 02/233-22).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год».

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год в объеме 5 790 881 (пять миллионов семьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год».

Проект решения:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2023 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892, 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., Кузьмин С.И., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (**Приложение**

5 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (**Приложение 6** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.11.2019 (протокол от 25.11.2019 №05/197-19).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 8: «О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».

Проект решения:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно **Приложению 8** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

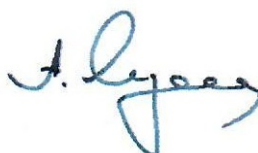
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень Банков-Гарантов Общества.
2. Программа страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год.
3. План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2023 год.
4. Единое положение о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 892.
5. Единая методика установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро, утвержденная приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2022 № 891.
6. Единая методика формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро, утвержденная приказом ПАО «РусГидро» от 23.11.2022 № 893.
7. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
8. Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова