



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

**ПРОТОКОЛ № 10/255 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2024 года
Дата составления протокола:	«05» марта 2024 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 утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

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 ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2023 года».

Проект решения:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общества) по итогам 2023 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее «09» апреля 2024.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «23» апреля 2024.

1.3. Проведение Собрания – «29» мая 2024.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК»».

Проект решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
-------	------------------	---------------------	---	---

			директоров Общества	
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Кузнецова Евгения Александровна	Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Волощук Светлана Анатольевна	Исполнительный директор ПАО «РЭСК»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатура	Должность кандидата,	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

			Общества	
1.	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Зернышкина Лариса Шавхатовна	Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Учаев Дмитрий Иванович	Ведущий эксперт Управление организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Плис Илья Викторович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

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: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (**приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94, 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.

Приложения:

1. Единое положение о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро, утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 №94.

2. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова