



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

**ПРОТОКОЛ № 05/250 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «24» октября 2023 года |
| Дата составления протокола: | «24» октября 2023 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 Общества: Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».

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: Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».

Проект решения:

Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол от 25.03.2022 №08/227-22).

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. Программа мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.

2. Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК».

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова