



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

**ПРОТОКОЛ № 07/211 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» января 2021 года
Дата составления протокола:	«29» января 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.
3. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему.

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

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2020 № 1138, и всем последующим изменениям к нему.

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

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: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «РЭСК», утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 24.01.2018г. (протокол №10/169-18 от 25.01.2018г.).

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