



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

**ПРОТОКОЛ № 03/261 – 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» августа 2024 года
Дата составления протокола:	«02» сентября 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. Волощук С.А. 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»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2024 – 2026 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2024 года.

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»: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, 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., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РЭСК» на 2024 – 2026 годы».

Проект решения:

1. Утвердить:

1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу (далее – Система КПЭ Общества).

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., 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 ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Проект решения:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 4** к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу пункты 1 – 2 решения Совета директоров Общества 30.08.2023 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2023 № 1452пр).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества».

Проект решения:

1. Утвердить Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., 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 ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества».

Проект решения:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 20.02.2023 (протокол от 21.02.2023 №10/241-23).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров ПАО «РЭСК» за 2 квартал 2024 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» (далее – Общество) о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., 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 планирования закупок в Группе РусГидро,

утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443.

2. Положение о Системе КПЭ ПАО «РЭСК» в новой редакции.

3. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024 – 2026 годы.

4. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр).

5. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества.

6. План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества.

7. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова