



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

**ПРОТОКОЛ № 03/248 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» августа 2023 года
Дата составления протокола:	«31» августа 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. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».

2. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы.

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».

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года.

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 соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить Перечень Банков – Гарантов ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 № 01/246-23).

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 годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023 - 2025 годы».

Проект решения:

1. Утвердить:

1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно **Приложению 3** к Протоколу.

1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года.

2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 27.09.2018 (протокол от 28.09.2018 № 06/180-18).

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 Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок расчета внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее - Общество), а его требование обязательным для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.09.2022 по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 12.09.2022 № 04/235-22).

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.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2023 года согласно **Приложению 5** 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.

Приложения:

1. Перечень Банков – Гарантов ПАО «РЭСК».
2. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК».
3. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
4. Порядок расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр).

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова