



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

**ПРОТОКОЛ № 04/235 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» сентября 2022 года
Дата составления протокола:	«12» сентября 2022 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. Кузьмин С.И. 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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
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.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов 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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год».

Проект решения:

1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно **Приложению 1** к Протоколу (далее – Перечень КПЭ).

2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., 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: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции».

Проект решения:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 №1401пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом Общества, а её требования - обязательными для Общества.

3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.04.2022 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 29.04.2022 № 10/229-22).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Кузьмин С.И., 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: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции.

2. Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденная решением Правления ПАО «РусГидро» от 08.08.2022 (протокол от 08.08.2022 №1401пр).

3. Реестр непрофильных активов ПАО «РЭСК».

4. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РЭСК» на 3 квартал 2022 года и 2023 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова