



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

**ПРОТОКОЛ № 06/210 – 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» декабря 2020 года
Дата составления протокола:	«18» декабря 2020 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 Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционной программы Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана Общества.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.
3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год.
5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».

10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.

11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

12. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционной программы Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана Общества».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана согласно **Приложению 1** к Протоколу.

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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 11.11.2020 №786-2, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

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 утверждении Страховщиков Общества на 2021 год».

Решение:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

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 4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год в объеме 3 993 821,26 рублей, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. д) п.10.2.25. ст.10 Устава 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 6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, составляет 2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2021;

дата окончания - 31.12.2021.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Бельченко А.Л.
------	--------	--

Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.
Корнеева Д.Г.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

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 8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

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 9: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию в связи с награждением согласно **Приложению 8** к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «РЭСК» на 2020 год.

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 10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 9** к Протоколу.

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 11: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 10** к Протоколу.

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 12: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:
 - Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска согласно **Приложению 11** к Протоколу;
 - Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 12** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества 22.07.2019 (протокол от 23.07.2020 № 01/193-19):
 - Приложение № 3 - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска;
 - Приложение №4 - Перечень Банков-Гарантов 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова