



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

**ПРОТОКОЛ № 05/236 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» сентября 2022 года
Дата составления протокола:	«03» октября 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 организационной структуры ПАО «РЭСК».
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2022 года.
4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК».

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 организационную структуру Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 01.01.2023 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №03/234-22).

3. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК» РусГидро» - Управляющей организации Общества Кимерину В.А. обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.) – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно **Приложению 2** 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.

Вопрос 3: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2022 года».

Проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 3** 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.

Вопрос 4: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Проект решения:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Ткачева Н.Н., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – (Кузьмин С.И.) – 1 человек;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Организационная структура Общества.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.
3. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 2 квартал 2022 года.
4. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова