



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

**ПРОТОКОЛ № 13/217 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» июня 2021 года
Дата составления протокола:	«09» июня 2021 года
Форма проведения:	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. Рябышкин А.В. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК».
9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.

11. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» *Муравьева Александра Олеговича*.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» *Исакова Александра Юрьевича*.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

Проект решения:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «РЭСК» *Реутову Веронику Сергеевну*.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 4: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Проект решения:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2021 год в размере 581 061 (пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьдесят один) рубль 60 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 96 843 (девятьсот шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 30 копеек.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 11.06.2021 организационную структуру Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 11.06.2021 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 07.09.2017 №04/163-17).

3. Поручить Генеральному директору Общества 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., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 6: «Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «РЭСК», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним».

Проект решения:

1. Внести изменение в организационную структуру Общества, предусматривая введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Единоличному исполнительному органу Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества.

2. Назначить Абрамову Эвелину Валерьевну на должность внутреннего аудитора Общества.

3. Утвердить существенные условия трудового договора с Абрамовой Эвелиной Валерьевной согласно **Приложению 2** к Протоколу.

4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение трудового договора с Абрамовой Эвелиной Валерьевной на условиях, определенных согласно приложению, к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Проект решения:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно **Приложению 3** 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 2021 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК», согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 9: «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».

Проект решения:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года».

Проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«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».

Проект решения:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Организационная структура Общества.
2. Существенные условия трудового договора с Абрамовой Эвелиной Валерьевной.
3. Единовременная премия отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» за выполнение особо важного задания (работы) (конфиденциальная информация).
4. Положение о внутреннем аудите ПАО «РЭСК».
5. Центральная закупочная комиссия (ЦЗК) Общества в новом составе.
6. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.
7. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года.
8. Опросные листы членов Совета директоров ПАО «РЭСК» на 28 листах.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова