



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

---

**ПРОТОКОЛ № 10/229 – 22  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» апреля 2022 года
Дата составления протокола:	«29» апреля 2022 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 утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

4. Об определении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО».

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

7. 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 внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».**

### **Проект решения:**

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 1** к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр).

2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом ПАО «РЭСК».

3. Определить, что Методика применяется, начиная с 1 квартала 2022 года.

### **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 утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год».**

### **Проект решения:**

1. Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно **Приложениям 2 и 3** к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.

### **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 утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год».**

**Проект решения:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год 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 4: «Об определении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками».**

**Проект решения:**

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее - Договор):

Стороны Дополнительного соглашения №5:

Общество: ПАО «РЭСК»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения №5:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №5:

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками составляет 409 996 493 (Четыреста девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто три) рубля 77 коп., в том числе НДС - 67 272 195 (Шестьдесят семь миллионов двести семьдесят две тысячи сто девяносто пять) рублей 91 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 5:

С 15.02.2017 по 31.12.2024.

**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: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО».**

**Проект решения:**

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 52 151 735 (пятьдесят два миллиона сто пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять тысяч) рубля 70 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, установленных Договором и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» апреля 2022;

окончание: «31» декабря 2025.

Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2022, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке.

**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 утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год».**

**Проект решения:**

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 5 и 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 7: «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 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 7 и 8** 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. Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. Перечень, целевые значения годовых ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год.
3. Перечень, целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.
5. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года.

6. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2021 год.

7. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года.

8. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2021 год.

Председатель Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова