



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/180 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» сентября 2018 года
Дата составления протокола:	«28» сентября 2018 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. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.

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: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2018 года.
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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества».

Решение:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со 2 квартала 2018 года.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике, утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 №10/169-18).

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции **согласно Приложению 3 к Протоколу**.

2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных КПЭ Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018 г.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с **Приложением 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«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».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я.
------	--------	---

Козлова Е.А.
Бельченко А.Л.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова