



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

**ПРОТОКОЛ № 05/224 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» декабря 2021 года
Дата составления протокола:	«20» декабря 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 утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 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 принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

9. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.

12. 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 годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год».

Проект решения:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 10.11.2021 №930 и с Протоколом ЦЗК от 22.11.2021 №1005, согласно **Приложению 1** 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 2: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год».

Проект решения:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно **Приложению 2** 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 3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год».

Проект решения:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год в объеме 4 041 187,93 рублей, согласно **Приложению 3** 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 утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Проект решения:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными Решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21), согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

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 Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2022 год».

Проект решения:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно **Приложению 5** 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 6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ».

Проект решения:

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 2 515 355 (Два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) рублей 16 копеек, 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 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):

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2022;

дата окончания - 31.12.2022.

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками на 2022 год».

Проект решения:

Утвердить План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год 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 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года».

Проект решения:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 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.

Вопрос 9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно **Приложению 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.

Вопрос 10: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (**Приложение 9** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

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: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года».

Проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 10** 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 12: «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 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 11** 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. Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
2. Страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года.
3. Программа страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2022 год.
4. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17) с изменениями, внесенными Решением Совета директоров Общества от 26.04.2021 (протокол от 27.04.2021 №12/216-21).

5. Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
6. План мероприятий по управлению рисками ПАО «РЭСК» на 2022 год.
7. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
8. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года.
9. Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
10. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2021 года.
11. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова