



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 03/195 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» сентября 2019 года
Дата составления протокола:	«23» сентября 2019 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. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. 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. О приоритетном направлении деятельности: О внедрении фирменного стиля ПАО «РЭСК».
2. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2019 - 2020 годы.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года.
6. 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: «О приоритетном направлении деятельности: О внедрении фирменного стиля ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «РЭСК» (далее – Руководство) согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством.
3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПАО «РЭСК» права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год».

Решение:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2019 - 2020 годы».

Решение:

Утвердить актуализированный План управления рисками ПАО «РЭСК» на 2019 - 2020 годы, согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «РЭСК» согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «РЭСК» от 28.11.2005 (Протокол №12/12-05 от 29.11.2005) по вопросу № 7 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества».

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2019 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И.
------	--------	--

Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: «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 по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. 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