



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

---

**ПРОТОКОЛ № 02/206 – 20  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» июля 2020 года
Дата составления протокола:	«16» июля 2020 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. 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: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».
2. 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 Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 26.08.2015 №03/133-15).

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».**

**Решение:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 2** к Протоколу.
2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «РЭСК» на 2020 год.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

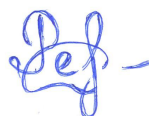
**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова