



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

**ПРОТОКОЛ № 01/286 – 26
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РЭСК»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«15» июля 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«16» июля 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Волощук С.А. Ткачева Н.Н. Кольба О.В. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.
---	--

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.

9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год.

10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК».

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.45 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.45 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 3: «О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Сформировать состав (избрать членов) Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» в следующем составе:

п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.54 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 4: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы».

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы согласно **приложению 1 к Протоколу**.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ применяются, начиная с 01.01.2026.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.10 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 5: «О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**приложение 2 к Протоколу**, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 №1601пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «РЭСК», а его требования – обязательными для ПАО «РЭСК».

3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.

4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (протокол от 11.09.2025 № 03/274-25).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.10 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года согласно **приложению 3 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.8 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года согласно **приложению 4 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года согласно **приложению 5 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.13 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 9: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год согласно **приложению 6 к Протоколу**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.10 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Вопрос 10: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК»».

Решение:

1. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» премии по итогам работы за 2025 год.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава ПАО «РЭСК» в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК», с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2025 год.

3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением¹ Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;

- размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.

- в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Исаков А.Ю., Волощук С.А., Ткачева Н.Н., Кольба О.В., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

¹ В редакции распоряжений Правительства РФ от 10.12.2021 № 3522-р, от 26.10.2022 № 3180-р, постановлений Правительства РФ от 16.11.2022 № 2072, от 16.11.2022 № 2079, распоряжения Правительства РФ от 05.12.2022 № 3733-р, постановлений Правительства РФ от 29.12.2022 № 2518, от 13.02.2023 № 209, распоряжения Правительства РФ от 06.03.2023 № 528-р, постановления Правительства РФ от 30.03.2023 № 517, распоряжений Правительства РФ от 28.04.2023 № 1111-р, от 29.06.2023 № 1740-р, от 28.11.2023 № 3359-р, от 23.12.2023 № 3841-р, от 19.01.2024 № 94-р, от 23.01.2024 № 126-р, от 24.10.2024 № 2991-р, от 16.04.2025 № 935-р, постановления Правительства РФ от 07.06.2025 № 851.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп.10.2.41 п.10.2 раздела 10 Устава ПАО «РЭСК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы.
2. Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции, утвержденный решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 №1601пр).
3. Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.
4. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года.
5. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.
6. Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год.
7. Опросные листы.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»

В.С. Реутова