



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 04/163 – 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» сентября 2017 года
Дата составления протокола:	«07» сентября 2017 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. Зотов А.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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2017г.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».
4. Об утверждении организационной структуры Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2017г.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК».

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Вопрос 2:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2017г».

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2017 года, согласно **Приложению 2 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. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК».

**Решение:**

**Конфиденциальная информация.**

**Вопрос 4:** «Об утверждении организационной структуры Общества».

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2017 организационную структуру ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

2. Признать утратившей силу с 15.11.2017 организационную структуру ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров Общества 17.04.2017 (протокол от 20.04.2017 № 12/157–17).

3. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2017 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

4. Признать утратившим силу с 15.11.2017 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17).

5. Поручить Генеральному директору Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»:

5.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников;

5.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «РЭСК»;

- в документы ПАО «РЭСК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РЭСК».

5.3. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2017г».**

#### **Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2017 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. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

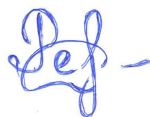
**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова