



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

**ПРОТОКОЛ № 03/234 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19»августа 2022 года
Дата составления протокола:	«22» августа 2022 года
Форма проведения заседания:	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. Ткачева Н.Н. 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: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

2. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции.

7. Об утверждении организационной структуры Общества.

8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

9. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений».

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (**Приложение 1** к Протоколу), и всем последующим изменениям в Положение.

2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 13.02.2020 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 2: «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества».

Проект решения:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» (далее - Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 Устава ПАО «РЭСК», если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности;

1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и являются обязательными и (или) необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 21.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 15/219-21) по вопросу № 2 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 30.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 ГС № 17-22).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг».

Проект решения:

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества от 22.08.2019 (протокол от 23.08.2019 №02/194-19).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.08.2014 (протокол от 25.08.2014 №02/121-14).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года».

Проект решения:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 30.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 05/100) по вопросу №4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.

4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:

- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.

5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 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) со всеми изменениями и дополнениями.

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

6.1. Ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.

6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;

- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Проект решения:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.02.2020 (Протокол от 13.02.2020 № 08/200-20).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 организационную структуру Общества согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 22.08.2022 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 09.06.2021 (Протокол от 09.06.2021 №13/217-21).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 8: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции».

Проект решения:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу с 22.08.2022 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 07.09.2017 (Протокол от 07.09.2017 №04/163-17).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «РЭСК»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «РЭСК» с настоящим решением;

3.2. 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».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Вопрос 9: «Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК».

Проект решения:

Одобрить назначение следующих кандидатов на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовыми договорами:

- Яничкиной Светланы Николаевны на должность Исполнительного директора ПАО «РЭСК»;

- Ежова Александра Борисовича на должность заместителя Исполнительного директора по реализации ПАО «РЭСК».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Кузьмин С.И.): – 1 человек;

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденное приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083, с учетом изменений в Положение, утвержденных

приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

3. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденное решением Правления ПАО «РусГидро» 20.07.2022 (протокол от 20.07.2022 № 1396пр).

4. Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции.

5. Организационная структура Общества.

6. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК» в новой редакции.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова