



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

**ПРОТОКОЛ № 04/208 – 20  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» ноября 2020 года
Дата составления протокола:	«06» ноября 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. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции.
3. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».

**Решение:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих

единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

**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: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.06.2016 (протокол от 23.06.2016 №01/146-16).

**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 3: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год».**

**Решение:**

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года.

**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