



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

**ПРОТОКОЛ № 01/232 – 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» июля 2022 года
Дата составления протокола:	«07» июля 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2022 год.
7. 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.

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

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Проект решения:

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

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

Проект решения:

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему».

Проект решения:

1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу Политику управления конфликтом интересов ПАО «РЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.07.2016 (Протокол от 01.08.2016 № 02/147-16).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 4: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

Проект решения:

1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «РЭСК» ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

1.1. за 2022 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2023 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2024 год в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «РЭСК» решения об утверждении ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором ПАО «РЭСК» в 2023 и 2024 годах соответственно.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года».

Проект решения:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2022 год».

Проект решения:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Проект решения:

1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных / годовых целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненного (-ых) показателя (-ей) депремирования.

2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро, утвержденное Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года.
3. Отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года.
4. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова