



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

**ПРОТОКОЛ № 10/214 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2021 года
Дата составления протокола:	«29» марта 2021 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. Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы.
2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2020 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.
5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2020-2025 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 22.10.2020 №5-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2020-2025 годы.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы».

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 гг., согласно **Приложению 1** к Протоколу.

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 сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2020 год».

Решение:

Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2020 год, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

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 отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2020 года, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

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 4: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год».

Решение:

1. Утвердить:

1.1. Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2021 год согласно **Приложениям 4 и 5** к Протоколу.

1.2. Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2021 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.

Вопрос 5: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2020-2025 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 22.10.2020 №5-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2020-2025 годы».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2020-2025 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 22.10.2020 №5-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2020-2025 годы» (**Приложение 7** к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

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 6: «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 8** 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова