



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

**ПРОТОКОЛ № 14/245 – 23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» мая 2023 года
Дата составления протокола:	«16» мая 2023 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. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год.
5. 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: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов».

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 20.02.2023 (Протокол от 21.02.2023 № 10/241-23).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Проект решения:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (**Приложение 2** к Протоколу, далее – Перечень).

2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 3** к Протоколу, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол №1440пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.

5. Считать ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протокол от 22.08.2022 №03/234-22) решением об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:

6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 №03/234-22).

6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 19.08.2022 (протокол от 22.08.2022 № 03/234-22) по вопросу 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

7. Определить, что:

7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.

8. Поручить Исполнительному директору Общества:

8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.

8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).

8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 3: «О предварительном одобрении Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы».

Проект решения:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год».

Проект решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Вопрос 5: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Проект решения:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень Банков-Гарантов Общества.
2. Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
3. Положение об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденное решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол №1440пр).
4. Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.
5. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.
6. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова