



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

**ПРОТОКОЛ № 12/204 – 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» мая 2020 года
Дата составления протокола:	«15» мая 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. Сухова Е.Я.

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 определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020.
5. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год.
6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2019 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год».

Решение:

1. Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества с 01.04.2020 по 31.12.2020 в размере:
 - до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;
 - более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.
2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.
3. Признать утратившим силу с 01.04.2010 решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (Протокол от 27.12.2019г. №07/199-19) по вопросу №4 «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год».

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307), согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Техническую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.03.2012 №08/93-12).

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю.
------	--------	------------------------------

Кузьмин С.И.
Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.
Сухова Е.Я.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками».

Решение:

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (**Приложение 2** к Протоколу), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);

1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (**Приложение 3** к Протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;

1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

2. Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро, утвержденный решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 30.12.2019 №143/3) согласно **Приложению 5** к Протоколу.

3. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

4. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 2005.2015 (протокол №11/130-15 от 22.05.2015).

Итоги голосования:

«За» 7 чел. Муравьев А.О.
Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.
Сухова Е.Я.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года согласно **Приложению 6** 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. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год согласно **Приложению 7** 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. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2019 год».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2019 год, согласно **Приложению 8** 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. Сухова Е.Я.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова