



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13/187 – 19  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» марта 2019 года
Дата составления протокола:	«29» марта 2019 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. Козлова Е.А. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.

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 предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы.

2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК»**

**Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы».**

**Решение:**

1. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип "Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы» **согласно Приложению 1 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».

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу предварительно одобренные решением Совета директоров Общества 05.03.2019г. (Протокол №11/185-19 от 06.03.2019г.) проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».**

**Решение:**

1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение:

- уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

- организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486.

2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова