



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 01/193 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» июля 2019 года
Дата составления протокола:	«23» июля 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. Махотина А.Н. Бельченко А.Л. Сухова Е.Я. 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК».
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.
8. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьев Александр Олегович.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019 – 2020 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК».

Решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «РЭСК» согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2019 год в размере 679 644 (шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 20 % в размере 113 274 (сто тринадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»	7чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Махотина А.Н. Бельченко А.Л.
------	-------	---------------------------------------------------------------------------------

Сухова Е.Я.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

- Перечень Банков-Гарантов Общества **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации (Приложение № 2 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18);

- Перечень Банков-Гарантов Общества (Приложение № 3 к Протоколу от 29.06.2018 № 01/175–18);

- Перечня Аккредитованных кредитных организаций (Приложение № 3 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18).

3. Обеспечить закрытие ПАО «РЭСК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями, не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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