



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 09/183 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» декабря 2018 года
Дата составления протокола:	«19» декабря 2018 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. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. 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. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.
2. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2019 – 2023 годы.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2019 год.
5. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2019 год.
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год».**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	САО «ВСК»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	САО «ВСК»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование воздушных судов	САО «ВСК»
15.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	САО «ВСК»
16.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «АльфаСтрахование»

17.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «АльфаСтрахование»
18.	Страхование грузов	СПАО «Ингосстрах»
19.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	Коллективный участник (лидер АО «СОГАЗ», член коллективного участника ООО СК «ВТБ Страхование»)

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2019 – 2023 годы».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2019 – 2023 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 27.11.2018 №1005, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2019 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2019 год в объеме 3 924 629,41 рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2019 год».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ».

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 251 269,38 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

2. Согласиться на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договор ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

2 251 269,38 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2019 г.;

дата окончания - 31.12.2019 г.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. (Исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК».

Решение:

Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А.
------	--------	---

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