



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

**ПРОТОКОЛ № 03/177 – 18  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июля 2018 года
Дата составления протокола:	«20» июля 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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками ПАО «РЭСК» на 2018-2019гг.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».**

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2018 год в размере 716 667 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того, НДС

– 18 % в размере 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 06 копеек, всего: 845 667 (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек.

**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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».**

**Решение:**

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «РЭСК» в новой редакции **согласно Приложению 1 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «РЭСК», утвержденный Советом директоров Общества 16.05.2017г. (протокол №13/158-17 от 19.05.2017г.).

**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: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками ПАО «РЭСК» на 2018-2019гг.».**

**Решение:**

Утвердить реестр и план управления рисками ПАО «РЭСК» на 2018-2019г.г., **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.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова