



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

**ПРОТОКОЛ № 01/175 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июня 2018 года
Дата составления протокола:	«29» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.
4. Об утверждении внутренних документов Общества.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

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» *Муравьева Александра Олеговича*.

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 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. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018 – 2019 корпоративный год, 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 4: «Об утверждении внутренних документов Общества».

Решение:

1. Утвердить следующие внутренние документы:
 - 1.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации **согласно Приложению 2 к Протоколу.**
 - 1.2. Перечень Банков-Гарантов **согласно Приложению 3 к Протоколу.**
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.01.2018 (Протокол от 25.01.2018 № 10/169–18):
 - 2.1. Лимиты риска на Аккредитованные банки (без изменения Перечня Аккредитованных банков).
 - 2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение № 4 к Протоколу от 25.01.2018 № 10/169–18).

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года».

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2018 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**
2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол № 13/172-18) по вопросу № 2, выразившееся в ненаправлении в установленный срок контролирующему лицу информации по пунктам 12, 26 Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года, **согласно Приложению 5 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 7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021г., для определения стоимости имущества, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

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 8: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2017 года и 2017 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год **согласно Приложению 7 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