



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 17/191 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «30» мая 2019 года |
| Дата составления протокола: | «31» мая 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. 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 утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

3. Об определении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».

Решение:

Утвердить План мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии».

Решение:

Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:

- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;
- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;
- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об определении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

В соответствии с п.16.12 Устава Общества определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №2 (далее – Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» от 15.02.2017 №5-УК (далее - Договор):

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «РЭСК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части корректировки расчета переменной квартальной части за 4 квартал 2018 года и переменной годовой части вознаграждения управляющей организации за 2018 год **согласно Приложению 2 к Протоколу** (приложение №1 к Соглашению) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

185 088 986,89 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции».

Решение:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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