



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 05/197 – 19  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» ноября 2019 года
Дата составления протокола:	«25» ноября 2019 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место проведения 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. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. 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. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении заключения свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».
2. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 31.10.2018 (Протокол №07/181-18 от 01.11.2018).
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
5. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года.
7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении заключения свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».**

### **Решение:**

Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» как сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Продавец – Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро";

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

#### Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора.

#### Цена Договора (предельная):

482 935 098 (Четыреста восемьдесят два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч девяносто восемь) рублей с НДС.

#### Предельный объем поставки мощности:

3 128 МВт в год.

#### Период поставки мощности:

с даты подписания договора по 31.12.2020.

### **Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 31.10.2018 (Протокол №07/181-18 от 01.11.2018)».**

**Решение:**

1. Изложить решение Совета директоров по вопросу №4 повестки заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 31.10.2018 (Протокол №07/181-18 от 01.11.2018) в следующей редакции:

1.1. Определить, что цена (плановая стоимость) свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», одобряемого как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, не превышает 442 034 000 (четыреста сорок два миллиона тридцать четыре тысячи) рублей с НДС.

1.2. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» как сделки, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договора.

Цена Договора (предельная):

442 034 000 (Четыреста сорок два миллиона тридцать четыре тысячи) рублей с НДС

Предельный объем поставки мощности:

2 987 МВт в год.

Период поставки мощности:

с даты подписания договора по 31.12.19.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».**

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин В.В.	член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
Торопов Д.В.	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
Киров С.А.	член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Богуш Б.Б.	член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
Казаченков А.В.	член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
Герасин О.Н.	заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
Карпухин Н.И.	заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
Васильев С.В.	заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;
Перминов Д.В.	директор Юридического департамента ПАО «РусГидро».

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

**Решение:**

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000 (Три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber и автоматизированную систему распознавания голоса, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Цена Договора:

Общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000 (Три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

Срок оказания услуг:

Начало: с 01 января 2020 года.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания услуг.

Срок действия договора оказания услуг:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - ООО «СНРГ» (косвенный контроль), является стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

3. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения, применяются для квартальных КПЭ, начиная с 4-го квартала 2019 года, для годовых КПЭ – с 01.01.2019.

4. Поручить исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность).

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года».**

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро».**

**Решение:**

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:

3.1. Решение от 12.07.2017 (протокол от 12.07.2017 № 02/161-17):

- Регламент проведения конкурса в ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- Регламент проведения аукциона в ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений в ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен в ПАО «РЭСК» в новой редакции.

3.2. Решение от 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № 01/131-15):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «РЭСК» в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 8: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро».**

**Решение:**

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (**Приложение 5** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Методику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И.
------	--------	--

Бельченко А.Л.  
Махотина А.Н.  
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