



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 14/173 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» мая 2018 года
Дата составления протокола:	«07» мая 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. Бельченко А.Л. Зотов А.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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (Протокол от 18.12.2017г. № 08/167-17).
7. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РЭСК» от 20.12.2005 (Протокол №14/14-05 от 23.12.2005).

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, согласно **Приложению 1 к Протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	74 695
Распределить на: Резервный фонд	-

Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	74 695
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,3609496501 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2018 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества Акционерное Общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **9 июня 2018 года**.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
 - 2) Об избрании Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **15 мая 2018 года**.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **19 мая 2018 года по 9 июня 2018 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а каб.209;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 19 мая 2018 года.**

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: [https:// www.resk.ru](https://www.resk.ru) **не позднее 19 мая 2018 года.**

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **согласно приложению 5 к Протоколу.**

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 19 мая 2018 года.**

17. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **не позднее 19 мая 2018 года.**

18. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 6 июня 2018 года**.

19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 6 июня 2018 года**.

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 6 к Протоколу**.

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «РЭСК» (Протокол от 18.12.2017г. № 08/167-17)».

Решение:

Принять отчет ПАО «РЭСК» об отсутствии вновь выявленных непрофильных активов по итогам годовой инвентаризации имущества, и отсутствии необходимости корректировки реестра непрофильных активов и (или) плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г., утвержденные Советом директоров 15.12.2017г. (Протокол от 18.12.2017г. № 08/167-17).

Итоги голосования:

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

Кузьмин С.И.
Сухова Е.Я.
Бельченко А.Л.
Зотов А.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: «Об отмене ранее принятого решения Совета директоров по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «РЭСК» от 20.12.2005 (Протокол №14/14-05 от 23.12.2005)».

Решение:

Признать утратившим силу Положение о правовой политике ОАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ОАО «РЭСК» 20.12.2005 (Протокол № 14/14-05 от 23.12.2005).

Итоги голосования:

«За» 6 чел. Муравьев А.О.
Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Сухова Е.Я.
Бельченко А.Л.
Зотов А.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