



РусГидро

**Открытое акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»)**

**ПРОТОКОЛ № 01/131 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«22» июня 2015 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. 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:

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
6. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур.

8. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг.
9. Об определении цены свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ.
10. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ.
11. Об определении цены лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Гайрабекова Бислана Исановича*.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» *Станюленайте Янину Эдуардовну*.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки».

Решение:

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров М.А.	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
Киров С.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
Богуш Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
Токарев В.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»
Хмарин В.В.	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Киселев О.И.	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества».

Решение:

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг».

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.06.2013г. (протокол №01/108-13 от 28.06.2013г.).
2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 9: «Об определении цены свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ».

Решение:

Определить, что предельная цена (плановая стоимость) Свободных договоров купли-продажи мощности, являющихся сделками, цена (плановая стоимость) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 558 458 000,00 рублей с НДС 18 %.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 10: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ».

Решение:

Одобрить заключение Свободных договоров купли-продажи мощности, цена (плановая стоимость) которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - поставщики мощности на ОРЭМ, прошедшие конкурентный отбор мощности на 2015 год;

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

Предмет Договоров:

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

Предельная цена Договора:

558 458 000,00 рублей с НДС 18 %.

Предельный объем поставки мощности:

405,504 МВт.

Период (срок) поставки мощности:

с даты подписания Договора по 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 11: «Об определении цены лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что цена лицензионного договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ), заключаемого между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает стоимость материального носителя с экземпляром программы для ЭВМ.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ООО «ЭСКБ» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего 90,52% обыкновенных акций ОАО «РЭСК» и владеющего более 20% долей ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «РЭСК» - Недотко В.В. занимающего должность в органе управления (Член Совета директоров) ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Недотко В.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

Вопрос 12: «Об одобрении лицензионного договора между ОАО «РЭСК» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Одобрить лицензионный договор (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Лицензиат – ОАО «РЭСК»;

Лицензиар – ООО «ЭСКБ».

Предмет Договора

Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Автоматизация расчетов с физическими лицами за потребление электрической энергии» (далее – «Программа»), передает Лицензиату неисключительные права на использование (простую неисключительную лицензию) Программы.

Неисключительные права на использование Программы, передаваемые по настоящему Договору, включают в себя право на установку и использование Программы путем ее воспроизведения (инсталляции, запуска, отображения), а также право на доработку Программы (за исключением вскрытия, декомпилирования и деассемблирования) и последующей регистрации на Лицензиата прав на доработанный программный продукт.

Цена Договора:

Цена Договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на Программу) составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает стоимость материального носителя с экземпляром Программы.

Срок действия лицензии:

Неисключительные права на использование Программы передается Лицензиаром Лицензиату на срок действия исключительного права на Программу.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ООО «ЭСКБ» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего 90,52% обыкновенных акций ОАО «РЭСК» и владеющего более 20% долей ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров ОАО «РЭСК» - Недотко В.В. занимающего должность в органе управления (Член Совета директоров) ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Недотко В.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором.

Вопрос 13: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Гладунчик Е.А. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Зам.Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова