



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 05/135 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«04» декабря 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:	Гайрабеков Б.И. 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год.
3. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении типовых условий для привлечения заимствований.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.
5. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ.
6. Об определении цены услуг по договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года.

10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года.

11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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 определении кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2016 год».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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 определении кредитной политики Общества: Об утверждении типовых условий для привлечения заимствований».

Решение:

Утвердить типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год».

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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 одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и поставщиком на ОРЭМ».

Решение:

1. Определить, что предельная цена (плановая стоимость) договора купли-продажи мощности составляет 364 767 972 (триста шестьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля с НДС 18%.
2. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – Поставщик мощности на ОРЭМ, прошедший конкурентный отбор мощности на 2016 год;

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.

Предельная цена (плановая стоимость) договора:

364 767 972 руб. с НДС 18%.

Предельный объем поставки мощности:

234,5 МВт в год.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «Об определении цены услуг по договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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 одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 3 квартала 2015 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова