



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 02/132 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» июля 2015 года
Дата составления протокола:	«24» июля 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. 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 определении кредитной политики Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг №2/2014 от 31.12.2014г. между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции».

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг №2/2014 от 31.12.2014г. между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 31.12.14 № 2/2014 (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее – ПАО «РЭСК») и АО «ЭСК РусГидро» в связи с заключением Дополнительного соглашения остается неизменной.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «ЭСК РусГидро»;

Исполнитель – ПАО «РЭСК».

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение изменений в Договор, а именно:

изложить срок предоставления реестров платежей на контрольные даты в пункте 3.8 Регламента информационного обмена по централизации трейдинговых функций (**Приложение № 2 к Протоколу**) в следующей редакции:

«По мере публикации в закрытом разделе сайта ОАО «АТС».

Не позднее 12:00 (мск) суток х-2, где х- контрольная дата (14, 21, 25 и 28 число месяца), а также не позднее 12:00 (мск) суток х-2 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности (при предоставлении Заказчиком за сутки х-3 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности счетов-фактур или счетов на оплату)».

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. 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 АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК» признается для ПАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- акционера Общества – АО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ПАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества – занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;

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

Вопрос 5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2015 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 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 2 квартала 2015 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. 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