



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 04/134 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» октября 2015 года
Дата составления протокола:	«30» октября 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. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2015 года.
3. Об определении цены Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены услуг по договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года 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 2: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2015 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2015 согласно **Приложению 2 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 3: «Об определении цены Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по обеспечению исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) (далее – Услуги) № 18/25-2015 от 25.08.2015 по Агентскому договору между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
2. Единоличному исполнительному органу обеспечить отражение сделки в бизнес-плане Общества на 2016-2020 гг.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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 4: «Об одобрении Агентского договора между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

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

Стороны Договора:

Агент – ПАО «РЭСК»;

Принципал – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от имени и за счет Принципала следующие юридические и фактические действия по обеспечению исполнения договора купли-продажи электроэнергии (мощности) № 18/25-2015 от 25.08.2015 (далее – Договор купли-продажи), заключенного Принципалом с ООО «Серебрянский цементный завод» (далее – Потребитель):

формирование и подписание ведомостей снятия показаний приборов учета электроэнергии, актов приема-передачи электроэнергии (мощности), счетов на оплату, формирование и подписание счетов-фактур на следующий рабочий день, после получения от Принципала информации о стоимости покупки электрической энергии (мощности) за расчетный период, ежеквартальное формирование и подписание актов сверки расчетов, ежеквартальное проведение инвентаризации дебиторской задолженности, обеспечение доставки Потребителю платежных документов, счетов-фактур и иных финансовых документов, связанных с расчетами по договору энергоснабжения, осуществление действий, направленных на правовую защиту интересов Принципала в рамках исполнения договора энергоснабжения, предъявление претензий и иных документов по исполнению обязательств перед Принципалом по Договору купли-продажи, осуществление доработки, в том числе с привлечением подрядной организации, системы коммерческого учета Потребителя в соответствии с требованиями регламентов оптового рынка, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 1 000 000 (Один миллион рублей) 00 копеек, в том числе НДС – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 01 сентября 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2015, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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 определении цены услуг по договору 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»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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 6: «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»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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 7: «Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК» составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%.

Общий размер арендной платы за весь период аренды составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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 8: «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п.1.4 Договора в следующей редакции:

«1.4. Общий срок аренды по помещений по Договору - с 20 сентября 2015 года до 31 декабря 2015 года включительно».

2. Изложить п.3.1.3 Договора в следующей редакции:

«3.1.3 Общий размер арендной платы составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) за весь срок аренды, установленный пунктом 4.1 настоящего договора».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по Договору за нежилые помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 составляет 42 838 (Сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%.

Общий размер арендной платы составляет 582 271 (Пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят один) рубль 79 копеек, в т.ч. НДС (18%) за весь срок аренды.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение считается заключенным с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 20.09.2015 и вступает в силу с даты его государственной регистрации.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. 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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова