



**РусГидро**

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

**ПРОТОКОЛ № 03/133 – 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» августа 2015 года
Дата составления протокола:	«26» августа 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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2015 года.
10. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора.
11. О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».
12. Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы».

**Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы 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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов, основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:

- по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2015 год в размере:  
- 536 477 (пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Приложение 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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.09.2014г. (Протокол №03/122-14 от 26.09.2014г.).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции 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 4:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества».

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ПАО «РЭСК» утвержденное



решением Совета директоров Общества от 27.12.2012 (Протокол №06/101-12 от 29.12.2012г.).

2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд Общества согласно Приложением 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 5:** «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года».

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 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 6:** «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2015 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 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 7:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 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 6 месяцев 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.**

**Вопрос 8:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 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 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 8** 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 правовой работе Общества за 2 квартал 2015 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО ЭСК РусГидро») о правовой работе Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 9** 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 материальном стимулировании заместителей Генерального директора».

**Решение:**

Рекомендовать Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро», выполняющего функции единолично исполняющего органа ПАО «РЭСК», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора по реализации Общества в целях расчета специального премирования относительную величину X в размере 2 % от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по

итогах 2014 года скорректировать величину X на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.

**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 внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК».

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 10** к Протоколу.
2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов от «16» апреля 2013г. (Протокол № 09/104-13 от «19» апреля 2013г).

**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 12:** «Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год».

**Решение:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год согласно **Приложению 11** 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