



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 07/137 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«30» 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. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2016 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 - 2016 годы.
4. О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2016-2018 годы.
5. Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

8. Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены договора заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
10. Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2015 года.
12. Об утверждении организационной структуры Общества.
13. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятии решений в рамках данного Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2016 год».

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Коллективный участник в составе: Лидер: ОАО «АльфаСтрахование»; сторона коллективного участника: СПАО «Ингосстрах»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

	гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2016 год в объеме 3 680 323 (Три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 45 коп., согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Поручить Исполнительному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 - 2016 годы».

Решение:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016г.г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2016-2018 годы».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», 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. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», 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. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об определении цены договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.п. 13 и 23 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.

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

- исполнительного директора Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем.

Вопрос 8: «Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее ЛПУ) г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 1 875 000 рублей;
- по риску расходов на специализированную стоматологию при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 375 000 рублей;
- по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 3 750 000 рублей;
- по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за пределами постоянного места жительства лимит возмещения не менее 50 000 долларов США.

Предельная цена Услуг ДМС:

1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.п. 13 и 23 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.

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

- исполнительного директора Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем.

Вопрос 9: «Об определении цены договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.п. 13 и 23 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.

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

- исполнительного директора Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем.

Вопрос 10: «Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю (каковым является наследник (наследники) по закону, если иное лицо не указано Застрахованным лицом в качестве Выгодоприобретателя. Назначение Выгодоприобретателя производится путем предоставления сведений по форме Приложения № 5 к Договору страхования до наступления страхового случая, при этом факт передачи сведений фиксируется составлением Сторонами акта приема-передачи) независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре страхования, в предусмотренные в Договоре страхования сроки.

1.3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).

1.4. Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (приложение № 1 к Договору страхования; далее по тексту – Застрахованные лица).

Страховые риски:

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);

- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»”;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- госпитализация в результате несчастного случая или болезни.

Страховая сумма:

согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Цена договора:

22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки

Срок оказания услуг по Договору ДНС:

С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.п. 13 и 23 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.

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

- исполнительного директора Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем.

Вопрос 11: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о правовой работе Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 12: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года организационную структуру Общества согласно **Приложению 5 к Протоколу**.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.12.2015 (Протокол № 06/136-15 от 14.12.2015) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» с 01 января 2016 года.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Вопрос 13: «Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятии решений в рамках данного Положения».

Решение:

Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества с 11.12.2015:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» согласно приложению 6.
2. Дополнить перечень должностей заместителей Генерального директора, в отношении которых применяется Положение о вознаграждениях (материальном

стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» должностью Управляющий директор.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Недотко В.В. Завалко М.В. Козлов О.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова