



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 13/172 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2018 года
Дата составления протокола:	«30» марта 2018 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. 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:

1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

3. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы.

4. О прекращении участия Общества в других организациях.

5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики ПАО «РЭСК» в новой редакции.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 год.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года.

8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год.

9. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год.

10. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

11. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции».

Решение:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг».

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 2 к Протоколу**).
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в **Приложении 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы».

Решение:

Предварительно одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы», **согласно Приложениям 3-5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О прекращении участия Общества в других организациях».

Решение:

Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики» путем отчуждения принадлежащих Обществу 824 033 (Восемьсот двадцать четыре тысячи тридцать три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» по цене 1 (Один) рубль 01 копейка каждая путем предъявления требования о выкупе акций АО «НПФ электроэнергетики» в рамках статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики ПАО «РЭСК» в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» в новой редакции, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров от 29.07.2016г. (протокол от 01.08.2016г. № 02/147-16).

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2017 года, согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года, согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год».

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год, согласно Приложению 9 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 9: «О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы страховой защиты Общества за 2017 год согласно Приложению 10 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 10: «О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 11: «О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова».

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова в виде перечисления денежных средств в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей на ремонт здания школы № 7, расположенной по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 19/40.

Итоги голосования:

«За» 7 чел. Муравьев А.О.
Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Сухова Е.Я.
Козлова Е.А.
Бельченко А.Л.
Зотов А.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова