



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 10/169 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» января 2018 года
Дата составления протокола:	«25» января 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 внутренних документов ПАО «РЭСК».
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК».
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2017 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутренних документов ПАО «РЭСК».

Решение:

В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «РЭСК», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно – платежной системы и управления денежными средствами ПАО «РЭСК»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК» **согласно Приложению 1 к Протоколу.**
- Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» **согласно Приложению 2 к Протоколу.**
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них **согласно Приложению 3 к Протоколу.**
- Перечень Банков-Гарантов **согласно Приложению 4 к Протоколу.**
- Типовые условия для привлечения займов ПАО «РЭСК» **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 23.06.2016г. (протокол № 01/146-16 от 23.06.2016г.);
- Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 23.07.2015г. (протокол № 02/132-15 от 24.07.2015г.);
- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 23.06.2016г. (протокол № 01/146-16 от 23.06.2016г.);
- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «РЭСК» от 08.02.2017г. (протокол №09/154-17 от 10.02.2017г.).

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «РЭСК» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Решения.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить:

4.1. Утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «РЭСК» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «РЭСК»;
- Методики казначейского контроля платежей ПАО «РЭСК»;
- Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «РЭСК» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «РЭСК» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме **согласно**

Приложению 6 к Протоколу в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. **Закрытие ПАО «РЭСК» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:**

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», в новой редакции, **в соответствии с Приложением 7 к Протоколу.**

2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров от 16.05.2017г. (протокол от 19.05.2017г. № 13/158-17г.).

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: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 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 4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2017 года, **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 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «РЭСК» **согласно Приложению 10 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу Стандарт «Система ключевых показателей эффективности» ОАО «РЭСК» утвержденный Советом директоров Общества 22.09.2008г. (протокол от 23.09.2008г. №02/51-08), с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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