



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 11/156 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«23» марта 2017 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. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. Завалко М.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:

1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1167 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2017-2019гг.
2. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от

31.10.2016 №1167 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2017-2019гг».

Решение:

Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1167 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2017-2019гг.» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» согласно **Приложению 1-3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2016 год».

Решение:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2016 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Повестка дня исчерпана.

Председатель
Совета директоров



А.О. Муравьев

секретарь Совета директоров



В.С. Реутова