



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 10/155 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«06» 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации ГКПЗ Общества за 2016 год.

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год.

4. Об определении цены договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Обществом с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (Далее – ООО «СНРГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:
 - 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 27 марта 2017г.
 - 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 17 апреля 2017г.
 - 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02 июня 2017.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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 Общества о реализации ГКПЗ Общества за 2016 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2016 год согласно Приложению 1 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2016 год согласно Приложению 2 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 4: «Об определении цены договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и Обществом с ограниченной ответственностью «СервисНедвижимость РусГидро» (Далее – ООО «СНРГ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельная стоимость Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, установленном Договором.

Цена Договора

Предельная цена Договора составляет 4 485 888 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 684 288 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. Согласно ч.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникших с «01» января 2017 года.

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо – ПАО «РусГидро», имеющее право косвенно (через подконтрольное ему лицо – АО «ЭСК РусГидро») распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации;
- член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ООО «СНРГ»).

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ №	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора Департамента, начальник Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

5.	Козлова Евгения Александровна	Заместитель Директора Департамента, Начальник Управления организации финансовых операций ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Кузьмин Сергей Иванович	Исполнительный директор ПАО "РЭСК"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Пятова Александра Олеговна	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	90,52

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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель
Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова