



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 09/154 – 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» февраля 2017 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 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 Бизнес-плана Общества на 2017-2021 г.г.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2016 года.
4. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2016 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2016 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2016 года.
10. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

11. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
12. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.
13. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении организационной структуры Общества.
16. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 г.г.».**

##### **Решение:**

Утвердить Бизнес – плана Общества на 2017 – 2021 г.г. 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 2: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года».**

##### **Решение:**

Принять к сведению промежуточные итоги Общества за 9 месяцев 2016 г. 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 3: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2016 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 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 4: «Об утверждении Перечня Банков-Гарантов в новой редакции».**

**Решение:**

Утвердить Перечень Банков-Гарантов 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 5:** «О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

**Решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

**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 6:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества».

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол от 23.12.2016 № 08/153-16) согласно **Приложению 5 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 7: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2016 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 6 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 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2016 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2016 года согласно **Приложению 7 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 9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2016 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 8 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 10: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора Общества Кузьмина Сергея Ивановича 14.02.2017 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон).

**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 11: «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».**

**Решение:**

Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно Приложению 9 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 12: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией».**

**Решение:**

Уполномочить Муравьева Александра Олеговича, Директора департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии ПАО «РусГидро» подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации АО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

**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 13: «Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Определить, что цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 84 840 476 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 12 941 767 рублей 55 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

*Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица:*

- акционера Общества – АО «ЭСК РусГидро», являющейся контролирующим лицом Общества, являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров Общества – Муравьева А.О. занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;

- члена Совета директоров Общества – Кузьмина С.И., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О. и Кузьмина С.И.*

**Вопрос 14: «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - ПАО «РЭСК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в порядке и на условиях, определенных Договором.



Стоимость услуг по Договору:

Стоимость услуг по управлению (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке 2017 года за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка 2017 года составляет 80 рублей 15 копеек в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ) на соответствующий год, установленным Едиными сценарными условиями, утверждаемыми приказом ПАО «РусГидро» для целевого сценария.

Стоимость услуг по Договору составляет 84 840 476 рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% - 12 941 767 рублей 55 копеек.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг по управлению: с 15.02.2017г. по 31.12.2018г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 15.02.2017 года и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

#### **Итоги голосования:**

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Недотко В.В. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

#### **Решение принято.**

*Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица:*

*- акционера Общества – АО «ЭСК РусГидро», являющейся контролирующим лицом Общества, являющегося стороной в сделке;*

*- члена Совета директоров Общества – Муравьева А.О. занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;*

*- члена Совета директоров Общества – Кузьмина С.И., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ПАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.*

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева А.О. и Кузьмина С.И.*

#### **Вопрос 15: «Об утверждении организационной структуры Общества».**

##### **Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 15 февраля 2017 года организационную структуру Общества согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.12.2015 (Протокол № 07/137-15 от 30.12.2015) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

**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 16: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год».**

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год согласно Приложению 11 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.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель  
Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова