



**РусГидро**

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

**ПРОТОКОЛ № 03/162 – 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» августа 2017 года
Дата составления протокола:	«18» августа 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. 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: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной, расположенного по адресу: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, пом. Н1.

4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем, расположенного по адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, пер. Кооперативный 2-й, д. 2.

5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об

одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенским районным потребительским обществом, расположенного по адресу: Рязанская область, Александров-Невский район, р.п. Александров-Невский, ул. Советская, д. 20.

6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2016 год.

7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2017 года.

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: 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) с изменениями 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №09/154-17) и 16.05.2017 (протокол от 19.05.2017 №13/158-17), **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: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава СовеЩательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».**

### **Решение:**

Утвердить состав СовеЩательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель
---	-----------------------------	---

		Совещательного органа)
2	Торопов Денис Владимирович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Садофьев Андрей Александрович	помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)
4	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5	Калинин Александр Сергеевич	президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6	Картаев Сергей Джарашович	председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7	Дашков Сергей Борисович	участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
8	Суходольский Георгий Александрович	руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9	Колесников Михаил Александрович	вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10	Коротченкова Наталья Николаевна	заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11	Саблукова Анна Александровна	руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
---	-----------------------------------	---

**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 совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной, расположенного по адресу: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, пом. Н1».

**Решение:**

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 4 490 000 (четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Бармина Нелля Ивановна;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора нежилое помещение, общей площадью 220,6 кв.м, кадастровый номер 62:23:0020110:249, адрес объекта: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, пом. Н1, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора дарения нежилого здания и земельного участка от 05.12.2014 г. и решения собственника о реальном разделе нежилого здания на нежилые помещения от 17.03.2017 г. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.03.2017 года сделана запись регистрации № 62:23:0020110:249-62/016/2017-1.

2. В соответствии со ст. 271 Гражданского Кодекса РФ Покупатель с момента приобретения в собственность объекта, указанного в п. 1.1 статьи 1 настоящего договора, приобретает право использования земельного участка с кадастровым номером 62:23:0020110:0081, общей площадью 811,78 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения и строительства зданий магазинов, местоположение: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора дарения нежилого здания и земельного участка от 05.12.2014 г. Право собственности Продавца на земельный участок зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.12.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-20/072/2014-145.

Покупатель вправе использовать земельный участок, указанный в п. 1.2 статьи 1 настоящего договора, в целях беспрепятственного доступа к объекту, указанному в п. 1.1 статьи 1 настоящего договора, его обслуживания и эксплуатации.

**Цена Договора:**

Стоимость нежилого помещения составляет 4 490 000 (четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

**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 совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем, расположенного по адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, пер. Кооперативный 2-й, д. 2».**

**Решение:**

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) здания торгового и земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем, как сделку, в соответствии с которой Общество

получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Киселев Владимир Николаевич;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность здание и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, пер. Кооперативный 2-й, д. 2 и обязуется оплатить их стоимость:

1. Здание торговое, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 144,7 кв.м, инв. № 4849, лит. А, кадастровый (условный) номер 62-62-03/029/2012-096, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного администрацией муниципального образования – Кадомский муниципальный район 25.11.2011 за № RU 62503000-8. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2012 года сделана запись регистрации № 62-62-03/029/2012-096.

2. Земельный участок, кадастровый номер 62:03:0040707:24, общей площадью 200,0 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения объектов торговли, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора № 24 купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 26.06.2012 г. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.09.2012 года сделана запись регистрации № 62-62-03/031/2012-051.

Цена Договора:

Общая стоимость нежилого здания и земельного участка составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек:

- цена нежилого здания составляет 3 080 000 (три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- цена земельного участка составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

**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:** «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенским районным потребительским обществом, расположенного по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 20».

**Решение:**

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания - магазина и земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенским районным потребительским обществом (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек..

1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенское районное потребительское общество, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Новодеревенское районное потребительское общество;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность нежилое здание - магазин и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 20 и обязуется оплатить их стоимость:

1. Магазин, назначение – нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 142,9 кв.м, инвентарный номер 974740, кадастровый (условный) номер 62:09:0010101:1101, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании распоряжения главы администрации Новодеревенского района Рязанской области от 11.08.1994 г. № 141. Право собственности Продавца подтверждается регистрационным удостоверением МП «Бюро технической инвентаризации» от 15.12.1998 г. № 456.

2. Земельный участок, кадастровый номер 62:09:0010103:195, общей площадью 371+/-7 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для производственной территории, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка от 21.11.1995 г. № 2. Право собственности Продавца подтверждается свидетельством на право собственности на землю РФ-XX-РЯ-09 № 0661736, выданным Новодеревенским райкомземом 01.12.1995 г., и уведомлением об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости от 22.05.2017 г. № 62-0-1-147/3001/2017-172, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

Цена Договора:

Общая стоимость здания магазина и земельного участка составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек:

- цена здания магазина составляет 1 492 933 (один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

- цена земельного участка составляет 107 067 (сто семь тысяч шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

**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: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2016 год».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2016 год, **согласно Приложению 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 7: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2017 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2017 года, **согласно Приложению 3 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.**

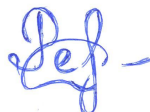
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова