



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 12/157 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2017 года
Дата составления протокола:	«20» апреля 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2016 год.
7. Об утверждении организационной структуры Общества.
8. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2017 года.
9. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, согласно **Приложению 1 к Протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	30 413
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	30 413
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,146965124 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить 13.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Акционерное Общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 02 июня 2017 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».
6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 31 мая 2017 года.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
 - 2) Об избрании Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) О выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2017 года.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;
- Действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждения и компенсаций;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

13. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликованием сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru> не позднее 12 мая 2017 года.

15. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

16. Бюллетени для голосования направляются заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 мая 2017 года.

17. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 5 к Протоколу** и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12 мая 2017 года.

18. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 31 мая 2017 года.

19. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 31 мая 2017 года.

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 2016 год».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 2016 год **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 7: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2017 года организационную структуру Общества, **согласно Приложению 8 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.02.2017 (Протокол № 09/154–17 от 10.02.2017) 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 8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2017 года **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 9: «О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно **Приложению 10 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