



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 07/166 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» ноября 2017 года
Дата составления протокола:	«20» ноября 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 Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года.
6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год».

Решение:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год, **согласно Приложению 1 к Протоколу**.
2. Определить, что указанные изменения применяются, начиная со 2-го квартала 2017 года.

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 для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем 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»
Богущ Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
--------------------------------	---

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: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2017 года, 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 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 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.

Вопрос 5: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года, **согласно Приложению 4 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 6: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год».

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию	АО «СОГАЗ»

	гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	
4.	Добровольное медицинское страхование ДОО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «РусГидро» и ДОО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование воздушных судов	АО «СОГАЗ»
16.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	АО «СОГАЗ»
17.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «СОГАЗ»
18.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование грузов	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование сельскохозяйственных животных	САО «ВСК»
21.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
22.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника)

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.

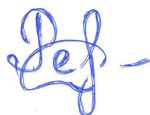
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова