



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 05/164 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» сентября 2017 года
Дата составления протокола:	«28» сентября 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. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора аренды № 20 земельного участка с кадастровым номером 62:07:0010102:1535 между ПАО «РЭСК» и Администрация муниципального образования – Милославское городское поселение Милославский муниципальный район Рязанской области, расположенного по адресу: Рязанская обл., Милославский р-н, р.п. Милославское, ул. Юбилейная.

2. 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 Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области, расположенного по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г.Михайлов, ул.Карла Маркса.

3. Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2017 года.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2017 года.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора аренды № 20 земельного участка с кадастровым номером 62:07:0010102:1535 между ПАО «РЭСК» и Администрации муниципального образования – Милославское городское поселение Милославский муниципальный район Рязанской области, расположенного по адресу: Рязанская обл., Милославский р-н, р.п. Милославское, ул. Юбилейная».

Решение:

1. Определить размер годовой арендной платы по Договору аренды № 20 земельного участка с кадастровым номером 62:07:0010102:1535 между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Милославское городское поселение Милославского муниципального района Рязанской области (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 14 060 (Четырнадцать тысяч шестьдесят) рублей 37 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация муниципального образования – Милославское городское поселение Милославский муниципальный район Рязанской области;

Арендатор – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет согласно постановлению Администрации муниципального образования – Милославское городское поселение Милославский муниципальный район Рязанской области от 23.05.2017 № 105 «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, расположенных на территории Милославского городского поселения», Протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков от 27.06.2017, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 62:07:0010102:1535, общей площадью 446 кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Юбилейная, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 10.07.2017 по 10.07.2020.

Срок действия Договора:

В соответствии со ст. 425 ГК РФ условия Договора распространяют свое действие на отношения, фактически возникшие между сторонами с 10.07.2017. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

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 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 Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области, расположенного по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г.Михайлов, ул.Карла Маркса».

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 11 846 (Одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 16 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Администрация муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области;

Покупатель – ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок, кадастровый номер 62:08:0060203:176, общей площадью 516 кв.м, расположенный по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – офисы, и обязуется оплатить его стоимость.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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 внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года», **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 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

Решение:

Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества, **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 5: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа по исполнению Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 1 полугодие 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 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2017 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 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 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2017 года, **согласно Приложению 5 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова