



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 14/159 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» мая 2017 года
Дата составления протокола:	«29» мая 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 внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 год.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2017 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе 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 Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:
 - 1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК», **согласно Приложению 1 к Протоколу.**
 - 1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК», **согласно Приложению 2 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров Общества 15.11.2011 (протокол № 04/89-11) со всеми изменениями.
3. Поручить Генеральному директору Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК»:
 - 3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.
 - 3.2. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:
 - Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»;
 - Перечень должностей заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК».
 - 3.3. Внести изменения (при необходимости):
 - в трудовые договоры работников ПАО «РЭСК»;
 - в документы ПАО «РЭСК», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «РЭСК».
 - 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2011 (Протокол №01/86-11 от 14.07.2011г.).
2. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества, в соответствии с Приложением 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 3: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации ГКПЗ Общества за 1 квартал 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 1 квартал 2017 года, 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 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2017 года, 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 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2017 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 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 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.


Повестка дня исчерпана.

Заместитель Председателя
Совета директоров



А.А. Зотов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова