



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 09/168 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» декабря 2017 года
Дата составления протокола:	«25» декабря 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 принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2018 год.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2017 года.
5. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2018 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2018 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2018 год в объеме 3 899 061,94 рублей, **согласно Приложению 1 к Протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 30.11.2017 №1081, **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 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества».

Решение:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РЭСК» **согласно Приложению 3 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу Стандарт ПАО «РЭСК» «Система бизнес-планирования», утвержденный Советом директоров Общества 26.10.2005г. (протокол от 27.10.2005г. №10/10-05) с изменениями 28.02.2006г. (протокол от 02.03.2006г. №16/16-06) и 30.03.2007г. (протокол от 02.04.2007г. №10/30-07), с даты принятия 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 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2017 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 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 5: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2018 год».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества.

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.

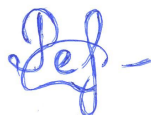
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова