



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13/158 – 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» мая 2017 года
Дата составления протокола:	«19» 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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества.
4. О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК».
5. Об определении цены договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества».

**Решение:**

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №08/153-16) с изменениями 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №09/154-17), согласно Приложению 1 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 2:** «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.08.2015г. (Протокол №03/133-15 от 26.08.2015г.).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции, согласно Приложению 2 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: «Об утверждении внутренних документов Общества - Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества».**

**Решение:**

1. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.06.2015г. (Протокол №01/131-15 от 22.06.2015г.).
2. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых Обществом согласно, **Приложению 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 4: «О принятии решений в рамках Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК».**

**Решение:**

Рекомендовать Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», внести изменения в перечень должностей заместителей Генерального директора, в отношении которых применяется Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК»:

1. Исключить с 15.02.2017 года должность Заместитель генерального директора по реализации.
2. Дополнить с 15.02.2017 года должностью Заместитель исполнительного директора по реализации.
3. Дополнить с 01.05.2017 года должностью Заместитель исполнительного директора по закупкам энергии и дополнительным услугам.

**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: «Об определении цены договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Определить, что предельный размер постоянной части арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ООО «СНРГ» и ПАО «РЭСК» (далее – Договор) за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).

Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение арендуемых помещений и связь.

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 178,5 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения контактного центра Арендатора.

Поэтажный план арендуемых нежилых помещений определен **Приложением 4 к Протоколу.**

Цена Договора

Предельный размер постоянной части арендной платы за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной постоянной части арендной платы составляет 74 077 (Семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок аренды

С 01.05.2017 по 31.03.2018 года

Срок действия договора аренды:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2017, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро», имеющее право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации (ООО «СНРГ»), являющейся стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Недотко В.В., занимающий должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (является членом Совета директоров ООО «СНРГ»).

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Гайрабеков Б.И. Завалко М.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год».**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2017 год, **согласно Приложению 5 к Протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2017 год, **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.**

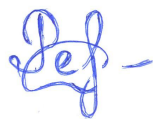
Повестка дня исчерпана.

Председатель  
Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова