



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 02/161 – 17  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» июля 2017 года
Дата составления протокола:	«12» июля 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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2016 года и 2016 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: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен».**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.11.2012г. (Протокол №05/100-12 от 30.11.2012г.).
2. Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен в новой редакции, **согласно Приложению 1-4 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 2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», об исполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 29.05.2017г. (протокол от 29.05.2017 №14/159-17), **согласно Приложению 5 к Протоколу.**
2. Поручить Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», в рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 29.05.2017 (протокол от 29.05.2017 №14/159-17).

**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 4 квартал 2016 года и 2016 год».**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год, **согласно Приложению 6 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.**

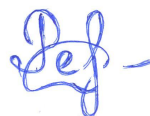
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова