



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/165 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» октября 2017 года
Дата составления протокола:	«20» октября 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 решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2017 - 2018 годы.
2. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SKASVGG1-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.
3. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 04-SDM-SKASVGG2-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2017 - 2018 годы».

Решение:

Утвердить актуализированный план управления рисками Общества на 2017-2018 годы, 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 2: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SKASVGG1-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества».

Решение:

2.1. Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SKASVGG1-RYAZENER-E-2018, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 120 792 604 (Сто двадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля, включая НДС (18 %) – 18 425 990 (Восемнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 44 копейки.

2.2. Одобрить заключение Договора как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец: ПАО «РусГидро».

Покупатель: ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

Определяется в соответствии с п. 2.1 настоящего решения.

Предельный объем поставки мощности:

894 МВт в год.

Срок поставки:

Начало: 00 часов 01.01.2018, но не ранее 00 часов первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подаётся заявление на регистрацию Договора в торговой системе, при условии подачи такого заявления за два рабочих дня до начала первого месяца поставки.
Окончание: по 31.12.2018.

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 одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 04-SDM-SKASVGG2-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества».

Решение:

3.1. Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 04-SDM-SKASVGG2-RYAZENER-E-2018, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 314 817 414 (Триста четырнадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей, включая НДС (18 %) – 48 022 995 (Сорок восемь миллионов двадцать две тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 36 копеек.

3.2. Одобрить заключение Договора как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец: ПАО «РусГидро».

Покупатель: ПАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

Определяется в соответствии с п. 3.1 настоящего решения.

Предельный объем поставки мощности:

2 330 МВт в год.

Срок поставки:

Начало: 00 часов 01.01.2018, но не ранее 00 часов первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подаётся заявление на регистрацию Договора в торговой системе, при условии подачи такого заявления за два рабочих дня до начала первого месяца поставки.

Окончание: по 31.12.2018.

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 отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2017 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2017 года, 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «РЭСК» 07.09.2017г. (Протокол №04/163-17 от 07.09.2017г.), 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова