



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 01/160 – 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «27» июня 2017 года |
| Дата составления протокола: | «29» июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» *Муравьева Александра Олеговича*.

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 избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» *Исакова Александра Юрьевича*.

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 Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год».

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год, 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 4: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

| | |
|--------------------------------|--|
| Хмарин Виктор Викторович | заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии) |
| Торопов Денис Владимирович | директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии) |
| Киров Сергей Анатольевич | член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |
| Богущ Борис Борисович | член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» |
| Карпущин Николай Игоревич | заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» |
| Клопов Александр Васильевич | заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» |
| Перминов Дмитрий Витальевич | директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» |
| Чурилов Дмитрий Викторович | директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |
| Бородин Виктор Николаевич | заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» |

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: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307. Свидетельство о членстве №3127) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:

- по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2017 год в размере:
- Стоимость услуг по аудиту за 2017 год – 716 667 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того, НДС – 18 % в размере 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 06 копеек, всего: 845 667 (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек;

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 6: «О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы».

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, 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.

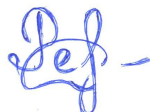
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова