



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

**ПРОТОКОЛ № 08/182 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» декабря 2018 года
Дата составления протокола:	«06» декабря 2018 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. Кузнецова Е.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 Реестра непрофильных активов Общества.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ПАО «РЭСК» и физическими лицами – Егоровым Владимиром Петровичем и Мосиной Валентиной Ивановной договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Школьная, д. 27.
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества».

Решение:

Принять к сведению результаты анализа активов Общества об отсутствии непрофильных активов.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Решение:

1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000,00 (три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг единого контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги Единого Контактного центра (ЕКЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, приема показаний приборов учета, в т.ч. через мессенджер Viber и автоматизированную систему распознавания голоса, электронных сообщений из виртуальной приемной, электронной почты и сервиса «онлайн-консультант», поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по осуществлению исходящих телефонных вызовов операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Цена Договора:

Общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору составляет 3 216 000,00 (три миллиона двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.

Цена услуг включает в себя уплату всех налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством РФ, страхование, транспортные расходы, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

Срок оказания услуг:

Начало: с 01 января 2019г.

Окончание: в течение 12 месяцев с момента начала оказания услуг.

Лица, имеющие заинтересованность:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого (ООО «СНРГ») является стороной в сделке (косвенный контроль).

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ПАО «РЭСК» и физическими лицами – Егоровым Владимиром Петровичем и Мосиной Валентиной Ивановной договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Школьная, д. 27».

Решение:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Егоровым В.П., Мосиной В.И. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, цена (денежная оценка) земельного участка по тому же договору 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Егоровым В.П., Мосиной В.И., как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавцы – Егоров Владимир Петрович, Мосина Валентина Ивановна;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Предмет Договора:

Продавцы продают, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора здание и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Школьная, д. 27:

здание, назначение – нежилое, 3-этажное, общая площадь 426,4 кв.м, кадастровый номер 62:11:0010105:3422, принадлежащее Продавцам на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Егорова В.П.) составляет 1/2, основание – договор купли продажи недвижимого имущества от 21.01.2014 года, право общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.01.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-09/005/2014-018. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Мосиной В.И.) составляет 1/2, основание – договор дарения от 21.08.2014 года, право общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.08.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-09/011/2014-087;

земельный участок, кадастровый номер 62:11:0010105:3588, общей площадью 1000 +/- 11 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского и внегородского значения, принадлежащий Продавцам на праве общей долевой собственности. Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Егорова В.П.) составляет 1/2, основание – договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010105:3415 от 18.02.2014 года № 11; решение о разделе земельного участка от 05.03.2018 года; право общей долевой собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 62:11:0010105:3588-62/008/2018-2 от 03.05.2018 года.

Доля в праве общей долевой собственности Продавца (Мосиной В.И.) составляет 1/2, основание – договор дарения от 21.08.2014 года; решение о разделе земельного участка от 05.03.2018 года; право общей долевой собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 62:11:0010105:3588-62/008/2018-1 от 03.05.2018 года.

Цена Договора:

Общая стоимость нежилого здания и земельного участка составляет 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Сухова Е.Я. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2018 года, **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. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2018 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. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года **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. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2018 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. Кузнецова Е.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