



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 16/190 – 19  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» мая 2019 года
Дата составления протокола:	«22» мая 2019 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. Козлова Е.А. Бельченко А.Л. Сухова Е.Я. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год».

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, согласно **Приложению 1 к Протоколу** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года».**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	109 262
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	109 262
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

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

«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:  
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,5279882277 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Козлова Е.А. Бельченко А.Л.
------	--------	--

Сухова Е.Я.  
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 июня 2019 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;*

2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;*

3) *Об избрании Совета директоров Общества;*

4) *Об избрании Ревизионной комиссии Общества;*

5) *Об утверждении аудитора Общества;*

6) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **31 мая 2019 года.**

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК».

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **в период с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а каб.209;
- г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3 к Протоколу**.

12. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 04 июня 2019 года**.

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru> **не позднее 04 июня 2019 года**.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 4 к Протоколу**.

15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **не позднее 04 июня 2019 года**.

16. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, **согласно Приложению 5 к Протоколу**.

17. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) **не позднее 04 июня 2019 года**.

18. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 22 июня 2019 года**.

19. Определить, что к голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

20. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции,

указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 22 июня 2019 года**.

21. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

23. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 6 к Протоколу**.

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

#### **Итоги голосования:**

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