



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 07/181 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» октября 2018 года
Дата составления протокола:	«01» ноября 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 внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

4. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».

5. Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к договору с Управляющей организацией.

7. О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

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, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.

2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 30.03.2018г. №13/172-18), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;

б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

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: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (**Приложение 1 к Протоколу**) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Альбом внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 20.07.2018г. №03/177-18).

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: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (**Приложение 2 к Протоколу**) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (**Приложение 3 к Протоколу**), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473.
2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

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: «О совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Определить, что цена (плановая стоимость) договора № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества, не превышает 413 133 912 (четыреста тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей с НДС 20%.

2. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SSULAKEN-RYAZENER-E-2019 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

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

Предмет Договора:

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

Цена Договора:

413 133 912 (четыреста тринадцать миллионов сто тридцать три тысячи девятьсот двенадцать) рублей с НДС 20%.

Предельный объем поставки мощности:

Определяется в соответствии с Приложением 2 к Договору (**Приложение 4 к Протоколу**).

Период поставки:

с 01.01.2019 по 31.12.2019г.

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: «Об утверждении условий дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

Решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 на условиях согласно Приложению 5 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 определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к договору с Управляющей организацией».

Решение:

Уполномочить Муравьева Александра Олеговича, Директора Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 на условиях, определенных Советом директоров Общества.

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 совершении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК»: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 184 923 676 (Сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 38 коп., включая НДС в размере 29 622 300 (Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста) рублей 92 коп., в том числе:

- за период с 15.02.2017 по 31.12.2018 составляет 84 840 476 рублей 17 коп., включая НДС 18% - 12 941 767 рубля 55 коп.

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет 100 083 200 рублей 21 коп., включая НДС 20% - 16 680 533 рубля 37 коп.

2. Одобрить заключение между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» №5-УК от 15.02.2017 (далее – Договор) как сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «РЭСК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 184 923 676 (Сто восемьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 38 коп., включая НДС в размере 29 622 300 (Двадцать девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста) рублей 92 коп., в том числе:

- за период с 15.02.2017 по 31.12.2018 составляет 84 840 476 рублей 17 коп., включая НДС 18% - 12 941 767 рубля 55 коп.

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 составляет 100 083 200 рублей 21 коп., включая НДС 20% - 16 680 533 рубля 37 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 15.02.2017 г. по 31.12.2020 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее 01.01.2019г. и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

До подписания Соглашения извещение о планируемом заключении данной сделки должно быть направлено Обществом соответствующим лицам в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

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