



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 04/196 – 19  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» октября 2019 года
Дата составления протокола:	«21» октября 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. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Сухова Е.Я.

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 в новой редакции.
2. Об одобрении изменений к коллективному договору Общества:  
О продлении срока действия коллективного договора Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции».**

**Решение:**

**Итоги голосования:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества».**

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., предусматривающее продление срока действия коллективного договора на период с 01.01.2020 по 31.12.2022, согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года».**

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года».

**Решение:**

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова