



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 07/199 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2019 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 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.

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 Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год.
4. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год.
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2020 год.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ».
9. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

10. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.

11. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утратившей силу.

12. 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».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе инвестиционной программы Общества на 2020-2024 годы».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2020 - 2024 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2020-2024 годы, согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 03.12.2019 №1015-3, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2020 год в объеме 3 935 938,13 рублей, согласно **Приложению 3** к Протоколу.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год».

Решение:

- Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества в размере:
- договор кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;
 - договор кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2020 год».

Решение:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно **Приложению 4** к Протоколу.

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп.д) п.10.2.25. ст.10 Устава Общества.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И.
------	--------	--

Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 7: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора аренды между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор») составляет 994 180 (девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «РЭСК»;

Арендатор – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 178,5 кв.м.

Предельная Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

11 месяцев начиная с 01.02.2020.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

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

Итоги голосования:

«За» 6 чел. Муравьев А.О.
Исаков А.Ю.
Кузьмин С.И.
Бельченко А.Л.
Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 8: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» И АО «СОГАЗ».

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 334 566,35 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ПАО «РЭСК»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС).

Застрахованные лица (Выгодоприобретатели):

Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС.

Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии):

2 334 566 (Два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 35 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

Дата начала - 01.01.2020;

дата окончания - 31.12.2020.

Лица, имеющие заинтересованность:

- член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 9: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 10: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
------	--------	---

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 11: «Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утратившей силу».

Решение:

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров Общества 24.01.2018 (протокол от 25.01.2018 № 10/169-18).

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 12: «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 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (**Приложение 7** к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).

2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Муравьев А.О. Исаков А.Ю. Кузьмин С.И. Бельченко А.Л.
------	--------	--

Махотина А.Н.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

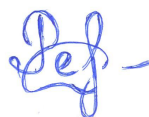
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова