



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 12/186 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» марта 2019 года
Дата составления протокола:	«18» марта 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. 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 Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года.

3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2018 год.

4. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2018 год.

6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «РЭСК» и администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции».

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 1 к Протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2018 года».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 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 3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2018 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2018 год **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 4: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год».

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2019 год, **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.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2018 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2018 год, 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: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «РЭСК» и администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области».

Решение:

В случае признания победителем ПАО «РЭСК» в открытом аукционе, объявленном Администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области:

1. Определить, что величина арендной платы по Договору аренды земельного участка между ПАО «РЭСК» и администрацией муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области (далее – «Договор»), определяется по результатам проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, но не ниже начальной цены аукциона, и не должна превышать 9 913 (Девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 копеек за 1 (один) год.

Начальная (минимальная) цена Договора (цена лота, цена аукциона) за аренду земельного участка без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг составляет: годовая арендная плата – 7 625 (Семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 50 копеек. Величина повышения начальной цены Договора («шаг аукциона») составляет три процента от годовой арендной платы или 228 (Двести двадцать восемь) рублей 77 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «РЭСК»;

Арендодатель – Администрация муниципального образования – Милославский муниципальный район Рязанской области.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 62:07:0010102:1721, общей площадью 250 (Двести пятьдесят) кв.м., расположенный по адресу: Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Юбилейная, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (далее – «Участок»).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды Участка:

Участок передаётся Арендодателем Арендатору в аренду сроком на 10 лет.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести по результатам аукциона дополнительный анализ сделки и в случае выявления иных оснований для ее одобрения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества вынести договор на одобрение органов управления Общества по соответствующему основанию.

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: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «05» апреля 2019г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «26» апреля 2019г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года – «31» мая 2019г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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