



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 11/170 – 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» февраля 2018 года
Дата составления протокола:	«26» февраля 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. Зотов А.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 – плана Общества на 2018 – 2022 годы.
2. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2017 год.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».
5. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли - продажи нежилого помещения с кадастровым номером 62:12:0030109:314 расположенного по адресу: Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Держинского, д.13 общей площадью 89,7 кв.м. , заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «Россельхозбанк».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2018 – 2022 годы».

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2018 – 2022 годы, согласно Приложению 1 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. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2017 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками Общества за 2017 год, 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. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2017 год».

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики Общества за 2017 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. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ».

Решение:

1. Определить, что общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 3 794 880 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 578 880 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора оказания услуг контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ПАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной, сервиса «онлайн-консультант» и электронной почты, поступающих в адрес ПАО «РЭСК» от клиентов, (далее – информационно-справочное обслуживание); услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, услуги по

осуществлению исходящих телефонные вызовы операторами и исходящих автоматизированных вызовов по заказу Заказчика.

Цена Договора

Общая предельная стоимость по настоящему Договору составляет 3 794 880 (три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 578 880 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения.

Срок оказания услуг

С 01.03.2018 г. до 31.12.2018 г.

Лица, имеющие заинтересованность:

- ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) и ООО «СНРГ» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли - продажи нежилого помещения с кадастровым номером 62:12:0030109:314 расположенного по адресу: Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино, ул. Дзержинского, д.13 общей площадью 89,7 кв.м. , заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «Россельхозбанк».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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