



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/198 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» декабря 2019 года
Дата составления протокола:	«11» 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. 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 Страховщиков Общества на 2020 год.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ПАО «РЭСК» и ООО «Мещера» договора купли-продажи нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д. 40.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год».

Решение:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты АО «РГС», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года согласно **Приложению 1** 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 2: «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Решение:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества:

1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».

1.3. если такие сделки заключаются Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке.

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом

составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу:

6.1. Решение Совета директоров Общества от 21.12.2016 по вопросу № 10 «О совершении Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 23.12.2016 № 08/153-16).

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 совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ПАО «РЭСК» и ООО «Мещера» договора купли-продажи нежилых зданий и земельного участка, расположенных по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д. 40».

Решение:

Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и ООО «Мещера», в соответствии с которым Общество приобретает в собственность здания и земельный участок, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Мещера»;

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

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора здания и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д. 40:

- здание, общей площадью 354,9 кв.м., кадастровый номер 62:62:0010706:226, назначение: нежилое, количество этажей: 2, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д.40, лит. Д. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 62:26:0010706:446, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, общей площадью 910 кв.м, находящемся по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от

10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:226-62/052/2019-6;

- здание, общей площадью 66,4 кв.м., кадастровый номер 62:62:0010706:228, назначение: нежилое, количество этажей: 1, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой, д.40, лит. Д. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 62:26:0010706:446, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, общей площадью 910 кв.м, находящемся по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от 10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:228-62/052/2019-6;

- земельный участок общей площадью 910 кв.м, кадастровый номер 62:26:0010706:446, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования под производственную базу, адрес объекта: Рязанская область, г. Касимов, ул. Терешковой. На земельном участке расположены: нежилое здание лит. Д с кадастровым номером 62:62:0010706:226 и нежилое здание с кадастровым номером 62:62:0010706:228. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании соглашения об отступном от 10.09.2019; право собственности зарегистрировано 19.09.2019, номер записи 62:26:0010706:446-62/052/2019-3.

Цена Договора:

Общая стоимость нежилых зданий и земельного участка составляет 10 940 000 (десять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

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 о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2019 года согласно **Приложению 2** 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 5: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества».

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2019 года 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.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова