



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 15/189 – 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2019 года
Дата составления протокола:	«06» мая 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. 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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год.
3. 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».
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) **согласно Приложению 1 к Протоколу**, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней.
2. Признать Программу внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год».**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год **согласно Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «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»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок 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. За, 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 01.03.2019.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2019, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) также является контролирующим лицом (косвенный контроль) стороны в сделке (ООО «СНРГ»).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год».

Решение:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год, **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Козлова Е.А.
Бельченко А.Л.
Кузнецова Е.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя
Совета директоров



А.Ю. Исаков

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова