



**Публичное акционерное общество
«Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, г. Рязань**

**ПРОТОКОЛ № 15/219 – 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» июля 2021 года
Дата составления протокола:	«22» июля 2021 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Муравьев А.О. Кузьмин С.И. Рябышкин А.В. Махотина А.Н. Кузнецова Е.А. Корнеева Д.Г.

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 внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы.
4. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об одобрении Генерального соглашения № 0421-008-ГС об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ПАО «РЭСК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества».

Проект решения:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 1** к Протоколу.

- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.12.2020 (Протокол от 18.12.2020 № 06/210-20);

- Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.12.2020 (Протокол от 18.12.2020 № 06/210-20).

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«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».

Проект решения:

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, если:

1.1. 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. сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. сделка попадает под регулирование кредитной политики, утвержденной в Обществе;

1.4. 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 электроэнергии и мощности.

1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничного рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничном рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган 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, включая подпункт 10.2.12 (кредитная политика), 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. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 10.12.2019 (Протокол от 11.12.2019 № 06/198-19) по вопросу № 2 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 3: «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, продленному на 2020 – 2022 годы».

Проект решения:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Вопрос 4: «О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об одобрении Генерального соглашения № 0421-008-ГС об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ПАО «РЭСК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)».

Проект решения:

1. Одобрить заключение Генерального соглашения между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО «РЭСК» об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, на следующих существенных условиях:

Стороны Генерального соглашения:

Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Заемщик – ПАО «РЭСК».

Предмет Генерального соглашения:

Предметом Соглашения являются общие условия заключения и исполнения Кредитных сделок, на основании которых Кредитор вправе по своему усмотрению предоставить Заемщику Кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением и заключенными в его рамках Кредитными сделками. Каждая Кредитная сделка, заключенная между Сторонами в рамках Соглашения, регулируется Соглашением, а также Подтверждениями на сделку, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

При заключении Соглашения Стороны обмениваются документами, подтверждающими полномочия лиц, уполномоченных от имени Сторон заключать Кредитные сделки, предусмотренные Соглашением. Максимальный размер единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитам, предоставленным по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Сроки предоставления Кредитов:

Период предоставления Кредитов в рамках Соглашения 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Генерального соглашения.

Каждый из Кредитов может быть предоставлен на срок не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней (включительно).

Дата погашения Кредитов:

Дата окончательного погашения каждого из Кредитов устанавливается в Подтверждениях на сделку и не может быть позднее 24 месяцев (с даты подписания соглашения).

Предельная цена Генерального соглашения:

Предельная цена Генерального соглашения составляет 348 000 000 рублей 00 копеек, из которых:

- 300 000 000 рублей 00 копеек - лимит кредитования;

- 48 000 000 рублей 00 копеек. - сумма процентов за весь период (2 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Размер процентной ставки за пользование каждым Кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения, согласовывается Сторонами при предоставлении каждого Кредита и указывается в Подтверждениях. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать на дату выдачи каждого Кредита более 8 (Восемь) процентов годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются и уплачиваются в российских рублях. Отсчет начисления процентов за пользование Кредитами начинается с даты предоставления первого Кредита (не включая эту дату) в рамках Соглашения и заканчиваются в дату полного фактического возврата (погашения) Основного долга по всем Кредитным сделкам, заключенным по настоящему Соглашению (включительно).

Срок действия Генерального соглашения:

Соглашение заключается сроком на 24 (Двадцать Четыре) месяца.

2. Считать решение по пункту 1 настоящего решения также решением об одобрении заключения Генерального соглашения в соответствии с литерой «а» подп. 10.2.25 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Рябышкин А.В., Кузьмин С.И., Махотина А.Н., Корнеева Д.Г., Кузнецова Е.А.): – 6 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет

Решение принято.

Приложения:


1. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации.
2. Перечень Банков-Гарантов Общества.
3. Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2017-2019 гг., продленному на 2020 – 2022 годы.
4. Опросные листы членов Совета директоров ПАО «РЭСК» на 24 листах.

Председатель Совета директоров
ПАО «РЭСК»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «РЭСК»



В.С. Реутова