



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Рязанская энергетическая сбытовая
компания»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»**

№ 01/46 – 08 от 21 мая 2008 года

В соответствии со ст.18 Устава Общества заседание Совета директоров проходит в форме заочного голосования.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Ефимова Ольга Олеговна	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России».
Логинов Юрий Витальевич	Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
Османова Лиана Элхановна	Заместитель начальника Правового управления Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Котова Елена Борисовна	Ведущий эксперт отдела стратегии продаж Департамента по реализации активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»
Спирин Денис Александрович	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год;

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ефимову Ольгу Олеговну.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ефимову Ольгу Олеговну.

Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Логинова Юрия Витальевича.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Логинова Юрия Витальевича.

Вопрос №3: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ратнер Марию Владимировну – ведущего специалиста – руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б.
------	---------------------------------

	- Кузьмин С.И.
	- Логинов Ю.В.
	- Османова Л.Э.
	- Филькин Р.А.
	- Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ратнер Марию Владимировну – ведущего специалиста – руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».

Вопрос №4: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционера Общества, выдвинутое Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия», владеющего более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **31 июля 2008 года.**
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, Конференц - Зал ОАО «РЭСК».**
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут по местному времени.**
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **9 часов 30 минут по местному времени.**
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РЭСК» и об избрании Совета директоров ОАО «РЭСК»;*
 - *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»;*
 - *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;*
 - *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;*
 - *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.*
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **21 мая 2008 года.**
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 11 июля 2008 года по 31 июля 2008 года**, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, ком.219;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
- г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет www.resk.ru.

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее **11 июля 2008 года**.

12.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а;
- 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

12.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12.1 настоящего решения адресам **не позднее 28 июля 2008 года**.

13. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется Обществом газете «Рязанские Ведомости» не позднее **22 мая 2008 года**.

15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – Секретаря Совета директоров Общества.

16.1. Определить, что акционеры Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Также предложения должны поступить в Общество до **1 июля 2008 года**.

16.2.Установить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны направляться по адресу:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а.

Голосование:

«за»

- Ефимова О.О.
- Котова Е.Б.
- Кузьмин С.И.
- Логинов Ю.В.
- Османова Л.Э.
- Филькин Р.А.
- Спирин Д.А.

«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционера Общества, выдвинутое Фондом развития возобновляемых источников энергии «Новая энергия», владеющего более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **31 июля 2008 года.**
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, Конференц - Зал ОАО «РЭСК».**
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут по местному времени.**
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **9 часов 30 минут по местному времени.**
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РЭСК» и об избрании Совета директоров ОАО «РЭСК»;*
 - *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»;*
 - *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;*
 - *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;*
 - *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.*
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **21 мая 2008 года.**
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
 - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 11 июля 2008 года по 31 июля 2008 года**, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:
 - г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а, ком.219;
 - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;

- г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет www.resk.ru.

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее **11 июля 2008 года**.

12.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а;
- 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, дом 5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

12.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12.1 настоящего решения адресам **не позднее 28 июля 2008 года**.

13. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется Обществом газете «Рязанские Ведомости» не позднее **22 мая 2008 года**.

15. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – Секретаря Совета директоров Общества.

16.1. Определить, что акционеры Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Также предложения должны поступить в Общество до **1 июля 2008 года**.

16.2. Установить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны направляться по адресу:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, дом 3а.

Вопрос №5: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 2007 год согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Голосование:

«за»

- Ефимова О.О.
- Котова Е.Б.
- Кузьмин С.И.
- Логинов Ю.В.
- Османова Л.Э.
- Филькин Р.А.
- Спирин Д.А.

«против»

«воздержался»

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 4 квартал 2007 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 2007 год согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **22.05.2008г.**

Член Совета директоров

С.И. Кузьмин

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»

ОАО «РЭСК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «РЭСК» и об избрании членов Совета директоров ОАО «РЭСК»;
- О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК» и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «РЭСК»;
- Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения Собрания - 31 июля 2008 года.

Время проведения Собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 9 часов 30 минут по местному времени.

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения Собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, конференц – зал ОАО «РЭСК».**

Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, имеют право выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественные составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером). Указанные предложения направляются по адресу:

- 390013, г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3а.

Предложения должны быть получены Обществом в срок до 1 июля 2008 года. Предложения, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 11 июля 2008 года по 31 июля 2008 года** с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а, ком.219;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 ОАО «ЦМД»;
- г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД»;
- а также на веб – сайте Общества в сети Интернет: www.resk.ru .

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **21 мая 2008 года**.

Совет директоров ОАО «РЭСК»

Контактное лицо:

Ратнер Мария

Телефон: 8(4912) 20-41-15

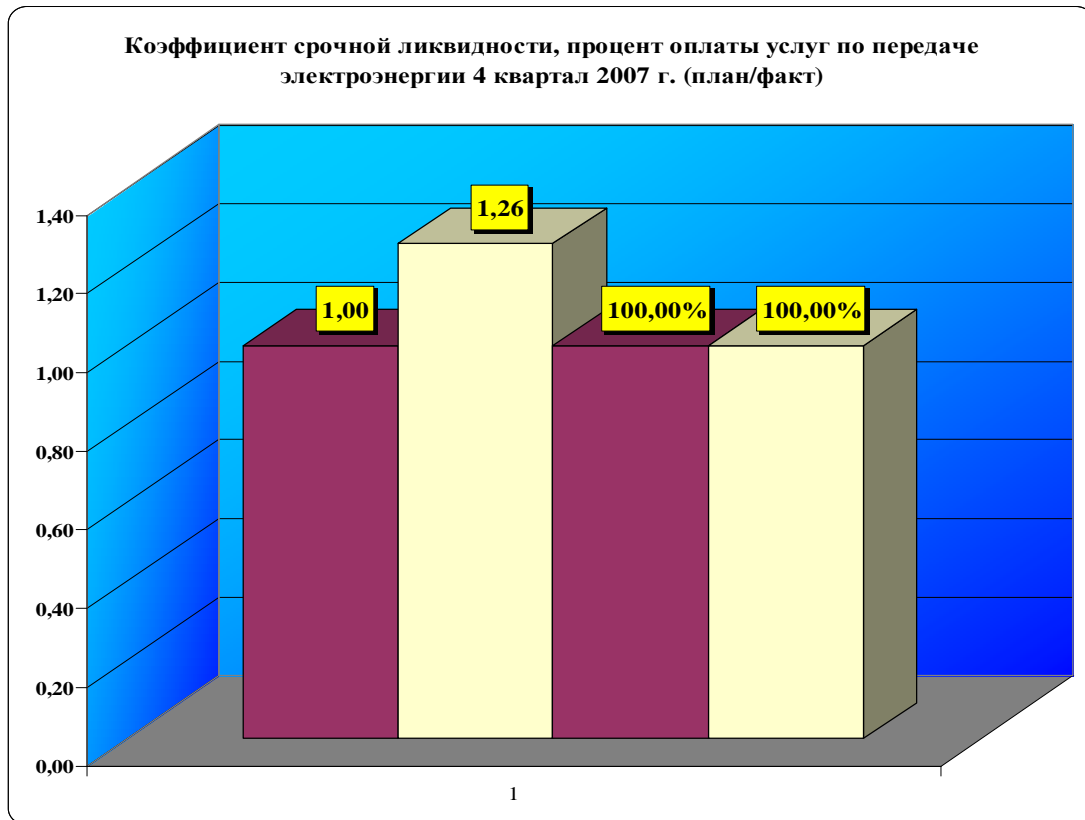
ОАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

**Отчет генерального директора об исполнении утвержденных КПЭ
на 4 квартал 2007 года.**

Установленные показатели эффективности на 4 квартал 2007 года, исполнены:

Наименование показателя	Утвержденные КПЭ на 4 квартал 2007 год	Исполненные КПЭ на 4 квартал 2007 года
Коэффициент срочной ликвидности	1,00	1,26
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии.	100,0 %	100,0 %

Графическое представление финансовых показателей



Генеральный директор



Кузьмин С.И.

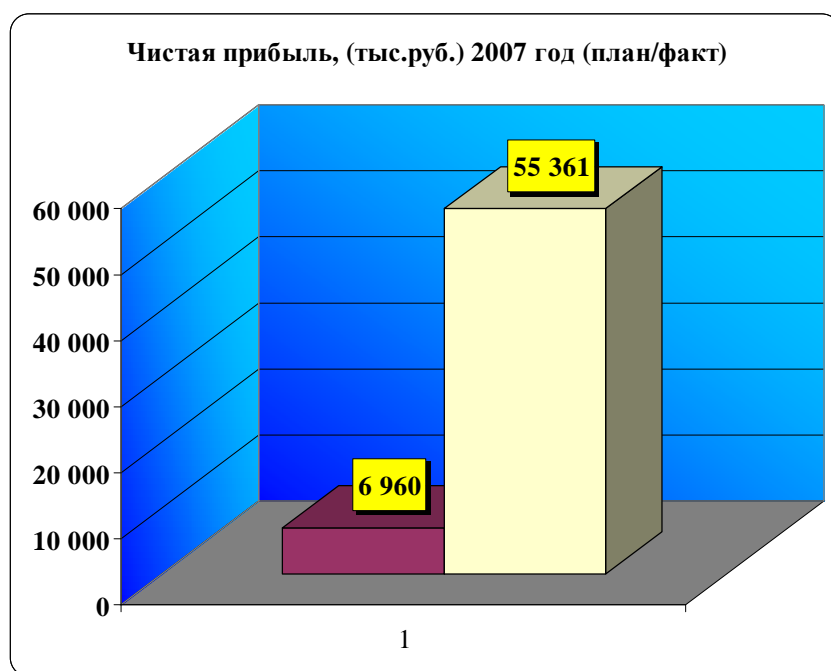
ОАО «РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

**Отчет генерального директора об исполнении утвержденных КПЭ
на 2007 год.**

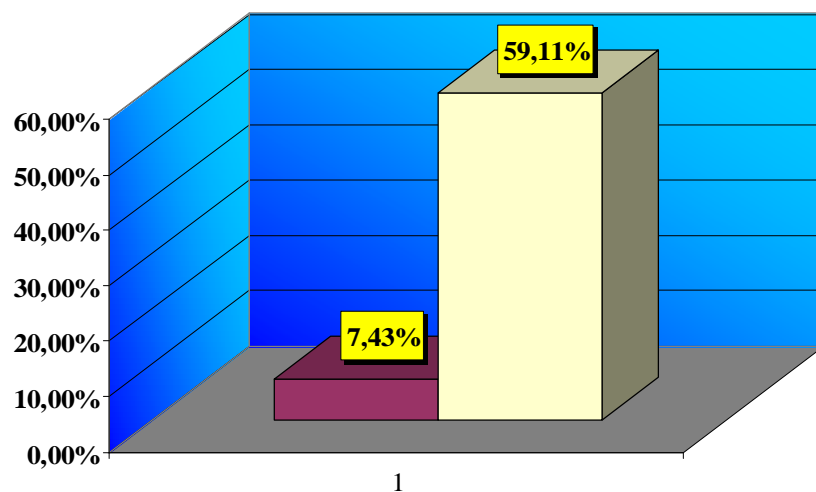
Установленные показатели эффективности на 2007 год, исполнены:

Наименование показателя	Утвержденные КПЭ на 2007 год	Исполненные КПЭ на 2007 год
Чистая прибыль, (тыс.руб.)	6 960	55 361
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	7,43%	59,11%
Оплата поставленной электроэнергии	98,50%	99,45%

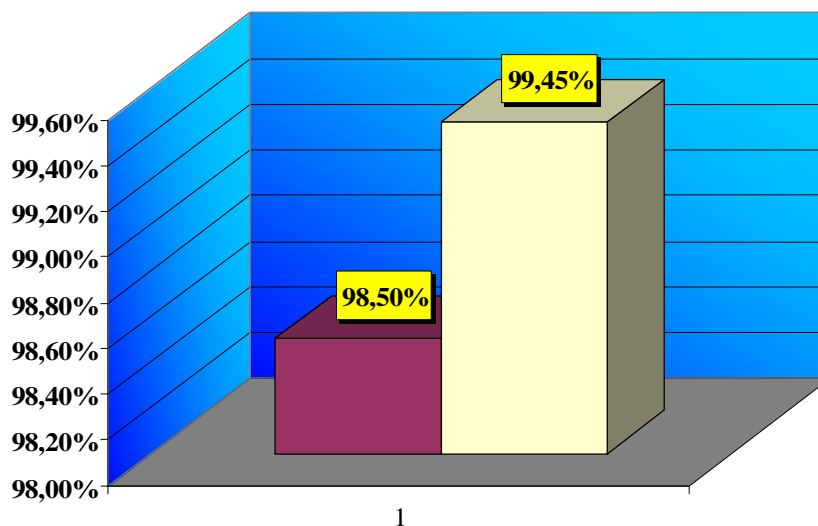
Графическое представление финансовых показателей



**Рентабельность собственного капитала (ROE),
обеспеченная денежным потоком, (%) 2007 год
(план/факт)**



**Оплата поставленной электроэнергии, (%) 2007 год
(план/факт)**



Генеральный директор

Кузьмин С.И.