



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

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

**№ 04/53 – 08 от 31 октября 2008 года**

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Гончаров Андрей Борисович</b>	Начальник Департамента продаж ОАО «РусГидро»
<b>Козлов Антоний Владимирович</b>	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»
<b>Теребулин Сергей Сергеевич</b>	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
<b>Башаев Сергей Викторович</b>	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	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 утверждении Положения о дивидендной политике Общества;
2. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года;
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации инвестиционной Программы Общества за 3 квартал 2008 года;
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 года;
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе за 3 квартал 2008 года;
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РЭСК», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Установить значение показателя  $K1=1$ .

**Голосование:**

<b>«за»</b>	<b>- Гончаров А.Б.</b> <b>- Козлов А.В.</b> <b>- Гатаулин Д.В.</b> <b>- Теребулин С.С.</b> <b>- Башаев С.В.</b> <b>- Филькин Р.А.</b> <b>- Спирин Д.А.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РЭСК», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Установить значение показателя  $K1=1$ .

**Вопрос №2: «Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосование:**

<b>«за»</b>	<b>- Гончаров А.Б.</b> <b>- Козлов А.В.</b> <b>- Гатаулин Д.В.</b> <b>- Теребулин С.С.</b> <b>- Башаев С.В.</b> <b>- Филькин Р.А.</b> <b>- Спирин Д.А.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

**Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.**

**Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации инвестиционной Программы Общества за 3 квартал 2008 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционной Программы Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 2** к Протоколу.

**Голосование:**

**«за»**

- Гончаров А.Б.  
- Козлов А.В.  
- Гатаулин Д.В.  
- Теребулин С.С.  
- Башаев С.В.  
- Филькин Р.А.  
- Спирин Д.А.

**«против»**

- нет

**«воздержался»**

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционной Программы Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 2** к Протоколу.

**Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем руководствоваться п. 2.5. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО РЭСК» на период до 01.01.2010, в соответствии с которым на Совет директоров ежеквартально выносятся Отчет об обеспечении страховой защиты, содержание которого существенно шире Отчета о ходе реализации Программы страхования.

**Голосование:**

**«за»**

- Гончаров А.Б.  
- Козлов А.В.  
- Гатаулин Д.В.  
- Теребулин С.С.  
- Башаев С.В.

	- Филькин Р.А.
	- Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества в дальнейшем руководствоваться п. 2.5. Положения об обеспечении страховой защиты ОАО РЭСК» на период до 01.01.2010, в соответствии с которым на Совет директоров ежеквартально выносятся Отчет об обеспечении страховой защиты, содержание которого существенно шире Отчета о ходе реализации Программы страхования.

**Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе за 3 квартал 2008 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- Гончаров А.Б.
	- Козлов А.В.
	- Гатаулин Д.В.
	- Теребулин С.С.
	- Башаев С.В.
	- Филькин Р.А.
	- Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

**Вопрос №6: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 600 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «БДО ЮНИКОН» (лицензия № Е 000547) в срок 28.11.2008.

**Голосование:**

**«за»**

**- Гончаров А.Б.  
- Козлов А.В.  
- Гатаулин Д.В.  
- Теребулин С.С.  
- Башаев С.В.  
- Филькин Р.А.  
- Спирин Д.А.**

**«против»**

**- нет**

**«воздержался»**

**- нет**

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год в размере 600 000 рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО «БДО ЮНИКОН» (лицензия № Е 000547) в срок 28.11.2008.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **05.11.2008г.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Б. Гончаров**

**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Ратнер**