



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

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

№ 12/44 – 08 от 19 марта 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ТГК-4»
Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора по финансам ОАО «ТГК - 4»
Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
Гусева Ирина Владиславовна	Менеджер Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Бикмурзин Альберт Фяритович	Начальник Управления корпоративной политики БЕ-№1 ОАО РАО «ЕЭС России»

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О созыве Общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год;
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года;
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2007 года;
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;

16. Об утверждении отчета об исполнении Обществом годовых ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год;
17. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2007 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос №2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров общества – **«5» мая 2008 г.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, Конференц - Зал ОАО «РЭСК».**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **10 часов 00 минут.**

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф.
-------------	---

	- Гусева И.В.
	- Кузьмин С.И.
	- Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров общества – **«5» мая 2008 г.**
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - **11 часов 00 минут по местному времени.**
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, Конференц - Зал ОАО «РЭСК».**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **10 часов 00 минут.**

Вопрос №3: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (**Приложение №1** к Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

	Голосование:
	- Кочетков Г.А.
	- Бикмурзин А.Ф.
	- Гусева И.В.
	- Кузьмин С.И.
	- Кузина О.В.
«за»	- нет
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год (**Приложение №1** к Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос №4: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (**Приложение №2** к Протоколу).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	48 401
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	48 401
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год (**Приложение №2** к Протоколу).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	48 401
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	48 401
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №5: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2007 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

Вопрос 6: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон.

Вопрос 7: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;

Вопрос 8: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«21» марта 2008 года**. Поручить Исполнительному органу Общества в однократный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **«21» марта 2008 года**. Поручить Исполнительному органу Общества в однократный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос 9: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2007 года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2007 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **15 апреля 2008 года по 5 мая 2008 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней с **10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества:

г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а, ком.222;

- в помещении регистратора Общества:

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 ОАО «ЦМД»,

- в помещении филиала регистратора Общества:

г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД»,

а также

- на вэб-сайте Общества в сети Интернет в период с **25 апреля 2008 года по 05 мая 2008 года (включительно)**.

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Голосование:

«за»

- **Кочетков Г.А.**
 - **Бикмурзин А.Ф.**
 - **Гусева И.В.**
 - **Кузьмин С.И.**
 - **Кузина О.В.**

«против»

- **нет**

«воздержался»

- **нет**

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2007 года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества за 2007 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **15 апреля 2008 года по 5 мая 2008 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней с **10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества:

г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а, ком.222;

- в помещении регистратора Общества:

г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 ОАО «ЦМД»,

- в помещении филиала регистратора Общества:

г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД»,

а также

- на вэб-сайте Общества в сети Интернет в период с **25 апреля 2008 года по 05 мая 2008 года (включительно)**.

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Вопрос 10: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №3** к Протоколу.

Голосование:

«за»

**- Кочетков Г.А.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гусева И.В.
- Кузьмин С.И.
- Кузина О.В.**

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №3** к Протоколу.

Вопрос 11: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **4 апреля 2008 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

390013, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а;

- по почтовому адресу регистратора Общества;

105082 Россия г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,

-по почтовому адресу филиала регистратора Общества:

390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **2 мая 2008 года**.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением

Голосование:

«за»

**- Кочетков Г.А.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гусева И.В.
- Кузьмин С.И.
- Кузина О.В.**

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **4 апреля 2008 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

390013, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а;

- по почтовому адресу регистратора Общества;

105082 Россия г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,

-по почтовому адресу филиала регистратора Общества:

390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **2 мая 2008 года**.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос 12: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №4** к Протоколу.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Рязанские ведомости», размещается на веб – сайте Общества в сети Интернет не позднее **4 апреля 2008 года**.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №4** к Протоколу.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Рязанские ведомости», размещается на веб – сайте Общества в сети Интернет не позднее **4 апреля 2008 года**.

Вопрос 13: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества *Ратнер Марию Владимировну* - секретаря Совета директоров Общества.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества *Ратнер Марию Владимировну* - секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 14: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению №5** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению №5** к Протоколу.

Вопрос 15: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №6** к Протоколу.

2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в **Приложении №6** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №6** к Протоколу.

2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в **Приложении №6** к Протоколу.

Вопрос 16: «Об утверждении отчета об исполнении Обществом годовых ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год».

На голосование поставлено следующее решение:

- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

- Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос 17: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2007 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложению №7** к Протоколу).

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Кузина О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложению №7** к Протоколу).

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **21.03.2008г.**



Председатель Совета директоров

Г.А. Кочетков



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

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

XXXXXXX

Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «05» мая 2008 г. в 11 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, конференц - зал ОАО «РЭСК».
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:
- по почтовому адресу Общества: 390013, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а;
- по почтовому адресу регистратора Общества или его филиала:
105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,
390005, Россия, г.Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»

1

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества

XXXXXXXXXX

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу

Решение по вопросу №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	48 401
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	48 401
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу

Решение по вопросу № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Михно Ирина Васильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Кривобокова Наталья Павловна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Горбунов Алексей Геннадьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Смирнова Полина Вячеславовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Суворова Наталья Валентиновна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО «Юникон».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу

(если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) (подпись) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

<p align="center">Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» Российская Федерация, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а</p>			<p>xxxxxx</p>
<p>Годовое общее собрание в форме собрания состоится: «05» мая 2008 г. в 11 часов 00 минут Место проведения собрания: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, конференц - зал ОАО «РЭСК».</p> <p>Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:</p> <p>- по почтовому адресу Общества: 390013, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а; - по почтовому адресу регистратора Общества или его филиала: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД», 390005, Россия, г.Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»</p>			<p>2</p>
<p align="center">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p>			
<p>Количество голосующих акций Общества</p>			xxxxxxx
<p>Количество голосов для кумулятивного голосования:</p>			xxxxxxx
<p>Решение по вопросу № 3:</p>			
<p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p>			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Денисенко Янина Анатольевна	Начальник организационного отдела Фонда «Институт профессиональных директоров».	
2.	Ефимова Ольга Олеговна	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России».	
3.	Котова Елена Борисовна	Ведущий эксперт отдела стратегии продаж Департамента по реализации активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России».	
4.	Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»	
5.	Логинов Юрий Витальевич	Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».	
6.	Османова Лиана Элхановна	Заместитель начальника Правового управления Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России».	
7.	Шабанова Наталья Владимировна	Главный эксперт ООО «Бранан».	
8.	Бранис Александр Маркович	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»	
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	
10.	Ивашковский Сергей Станиславович	Директор представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.».	
11.	Мазалов Иван Николаевич	Директор представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	
12.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	
13.	Мальцев Кирилл Владимирович	Заместитель генерального директора ОАО «Рай Манн энд Гор секьюритиз».	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			
<p>Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.</p> <p>Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.</p> <p>Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.</p> <p>1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;</p> <p>2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.</p> <p>3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.</p>			
Подпись	акционера	(представителя)	(Ф. И. О.)
<p align="center">Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p>			

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

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

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 финансового года;**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Об утверждении аудитора Общества;**

Дата проведения Собрания - **5 мая 2008 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут.**

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

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества:

390013, г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а;

- по почтовому адресу регистратора Общества или его филиала:

105082 Россия, г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»,

390005, Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО ЦМД».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров – **2 мая 2008 года (включительно).**

Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться **5 мая 2008 г. с 10 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 15 апреля 2008 года по 5 мая 2008 года (включительно)** по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:

- по месту нахождения Общества:

г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а;

- в помещении регистратора Общества и его филиала:

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) в период с 25 апреля 2008 года по 05 мая 2008 года (включительно).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **21 марта 2008 года.**

Совет директоров ОАО «РЭСК»

Телефон для справок: (4912) 20-41-15

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
19.03.08г. Протокол 12/44-08

С М Е Т А

затрат по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Цена за единицу (руб.)	Количество	Сумма с НДС (руб.)
1.	Услуги ОАО «ЦМД»: - обеспечение проведения собрания (услуги счетной комиссии) - по изготовлению и рассылке материалов к собранию	Договор Договор	207 748,44 96 826,91	2	304 575,35
2.	Расходы на канцтовары: (Блокнот, ручка, папка, бейджик)	Комплект	120	50	6 000,0
3.	Расходы на питание участников собрания				50 000,0
4.	Материалы для изготовления (печати) Годового отчета и материалов к ГОСА: 1. Чернила к Canon PIXMA iP5300: PGI – 5BK CLI – 8BK, CLI – 8C, CLI – 8M, CLI – 8Y 2. Чернила к Canon PIXMA 5000 BCI 3 eBk BCI 6 Bk BCI 6 C BCI 6 M BCI 6 Y 3. Тонер Canon C-EXV14(для IR 2016) 4. Тонер Canon C-EXV6/NPG-15(для NP 7161) 5. Тонер Canon NPG-11(для NP 6512) 6. Картриджи: Нр Q 2612A Нр 51645A Нр C 6578A Итого по п.1-6 Бумага для принтера Обложка пластиковая Подложка картонная Пружина для переплета ИТОГО:	шт. комплект шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. Пачка Пачка Пачка коробка	 327,00 285,50 285,50 285,50 285,50 246,40 207,20 207,20 207,20 207,20 1277,90 575,60 575,60 1 565,70 642,40 1358,50 120 500 400 280	50 50 15 10 10 10 10 15 10 10 10 10 1 3 2 3 3 3 10 2 2 2	 5 787,90 3 368,90 3 368,90 3 368,90 3 368,90 4 361,28 2 444,96 2 444,96 2 444,96 2 444,96 1 507,92 2 037,62 1 358,42 5 542,58 2 274,10 4 809,09 50 934,35 1200 1000 800 560 54 494,35
5.	Информационное сопровождение ГОСА	Раскрытие информации при проведении ГОСА согласно законодательства РФ.			40 000,0
	ИТОГО:				455 069,70

Генеральный директор

С.И. Кузьмин

ДОГОВОР
на оказание услуг по подготовке и проведению
общего собрания акционеров ЦД/ РЭС -СБР/Г № 1

г. Рязань

_____ 2008 г.

Открытое акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания", созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1056204000049, далее по тексту именуемое "**Заказчик**", в лице Генерального директора **Кузьмина Сергея Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий", созданное и действующее по законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1027700095730, далее по тексту именуемое "**Исполнитель**", в лице директора Рязанского филиала **Горкина Виктора Борисовича**, действующего на основании доверенности С06-24-1/47-5 от 20 февраля 2007 г., с другой стороны (**Заказчик** и **Исполнитель** далее каждый в отдельности именуемые "**Сторона**", а совместно – "**Стороны**"), подписали настоящий договор, далее – "**Договор**", о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. **Исполнитель** обязуется по заданию **Заказчика** оказать услуги по выполнению функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (именуемое в дальнейшем – «**Общество**»), проводимого 05.05.2008 г. в форме совместного присутствия (именуемое далее «**Собрание**»), а также по подготовке этого **Собрания** на условиях **Договора**, а **Заказчик** обязуется оплатить эти услуги.
- 1.2. Совершение действий и оказание услуг осуществляется **Исполнителем** в объемах и сроки, определенных **Договором**.

2. Обязательства Сторон**2.1. Исполнитель обязуется:**

- 2.1.1. в течение 30 календарных дней до даты **Собрания** и во время проведения **Собрания** предоставлять для ознакомления **Акционерам** информацию (материалы) к **Собранию**, предоставлять за плату **Акционерам** копии указанных в настоящем пункте материалов, если обязанность по ознакомлению с данными материалами возлагается на **Исполнителя**;
- 2.1.2. осуществлять обработку корреспонденции, связанной с подготовкой и проведением **Собрания**, поступающей к **Исполнителю**;
- 2.1.3. осуществлять функции счетной комиссии **Заказчика**, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными документами органа федеральной исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или внутренними документами **Заказчика**, для чего:
- 2.1.3.1. осуществить прием и обработку заполненных бюллетеней для голосования, поступивших не позднее двух дней до даты проведения **Собрания** к **Исполнителю**, если эта обязанность возлагается на **Исполнителя**;
- 2.1.3.2. обеспечить своевременную подготовку программных средств и баз данных, доставку, размещение и проверку оборудования (серверы, компьютеры, принтеры) и программных средств, необходимых для осуществления функций счетной комиссии в месте регистрации **Акционеров** и проведения **Собрания**, обеспечить работоспособность этого оборудования и программных средств, задействованных на время регистрации **Акционеров**, проведения **Собрания** и осуществления обработки заполненных бюллетеней для голосования (подсчета голосов по вопросам повестки дня **Собрания**);
- 2.1.3.3. проверить полномочия и регистрировать лиц, участвующих в **Собрании**, определить кворум **Собрания**;
- 2.1.3.4. при наличии кворума - осуществить подсчет голосов по вопросам повестки дня **Собрания**, разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией **Акционерами** (их представителями) права голоса на общем **Собрании**, разъяснять порядок голосования и обеспечить установленный порядок голосования и права **Акционеров** на участие в голосовании, подвести итоги голосования, составить и передать **Заказчику** в установленные законодательством Российской Федерации сроки по Акту приема-передачи протокол счетной комиссии об итогах голосования, полученные бюллетени для голосования (в печатанном виде), а также доверенности и иные документы, полученные или созданные **Исполнителем** при выполнении возложенных на него функций. При отсутствии кворума – составить и передать **Заказчику** в установленные законодательством Российской Федерации сроки по Акту приема-передачи протокол, полученные бюллетени для голосования (в печатанном виде), а также доверенности и иные документы, полученные или созданные **Исполнителем** при выполнении возложенных на него функций;
- 2.1.3.5. после закрытия **Собрания** демонтировать оборудование и освободить занимаемые при проведении **Собрания** помещения (площади);
- 2.1.4. предоставить **Заказчику** Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, счет-фактуру.

2.2. Заказчик обязуется:

- 2.2.1. письменно уведомить **Исполнителя** о месте, времени, дате проведения и повестке дня **Собрания**, о категории (типе) голосующих акций, количественном составе Совета директоров и ревизионной комиссии, предоставить список акционеров (с указанием количества принадлежащих им голосующих акций), не имеющих права голоса по всем и отдельным вопросам повестки дня **Собрания**. Об изменении места, времени, даты проведения и повестки дня **Собрания** письменно известить **Исполнителя** не позднее, чем за время, достаточное **Исполнителю** для своевременного выполнения возложенных на него **Договором** обязанностей;
- 2.2.2. определить максимально возможное количество участников **Собрания** и своевременно согласовать с **Исполнителем** спецификацию технических средств и численность физических лиц, привлекаемых **Исполнителем**, для непосредственного выполнения функций счетной комиссии (далее – персонал **Исполнителя**), а также согласовать Перечень оборудования и материалов, необходимых **Исполнителю** и предоставляемых **Заказчиком**;

- 2.2.3. на срок, необходимый для размещения оборудования, регистрации **Акционеров**, проведения **Собрания** и время демонтажа оборудования, предоставить **Исполнителю** помещения (площади) в месте проведения **Собрания**;
- 2.2.4. обеспечить рабочие места персонала **Исполнителя** необходимой мебелью (столы, стулья), средствами связи, стандартной электросетью с бесперебойной подачей электроэнергии для подключения и работы оборудования **Исполнителя**;
- 2.2.5. не менее чем за 30 дней до даты **Собрания** передать **Исполнителю** информацию (материалы), удостоверенную подписью уполномоченного лица **Заказчика** и подлежащую предоставлению **Акционерам** при подготовке к проведению **Собрания**, если обязанность по ознакомлению с данной информацией (материалами) возложена на **Исполнителя**;
- 2.2.6. обеспечить сохранность оборудования **Исполнителя** на месте проведения **Собрания**, исключить возможность использования этого оборудования иными лицами, кроме персонала **Исполнителя**;
- 2.2.7. не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты представления **Исполнителем** соответствующего Акта сдачи-приемки оказанных услуг, рассмотреть, подписать и передать **Исполнителю** один экземпляр подписанного **Заказчиком** Акта сдачи-приемки или в этот же срок представить свои требования (замечания) по качеству или срокам оказанных услуг в письменном виде.

3. Права Сторон

- 3.1. **Исполнитель** имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц
- 3.2. **Заказчик** имеет право:
- 3.2.1. осуществлять контроль за выполнением **Исполнителем** своих обязательств по **Договору**;
- 3.2.2. осуществлять контроль за достоверностью предоставляемой **Исполнителем** информации.

4. Порядок расчетов

Стоимость действий и услуг **Исполнителя**, перечисленных в пункте 2.1.1-2.1.3 **Договора**, определена в размере 207 748 (Двести семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 44 коп., включая НДС по ставке, определенной законодательством Российской Федерации. Оплата производится: авансом - в размере 50%, в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания **Договора**; 50% стоимости – в течение 3 (трех) календарных дней после даты подписания **Сторонами** Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Указанная в настоящем пункте **Договора** стоимость действий и услуг **Исполнителя** может быть изменена **Дополнительным соглашением** к **Договору**.

5. Конфиденциальность

- 5.1. Информация, полученная в результате заключения и исполнения **Договора**, может раскрываться третьим лицам, только в случаях и в порядке, предусмотренными нормами законодательства или нормативных правовых актов Российской Федерации. Использование **Исполнителем** указанной информации не может осуществляться каким-либо образом, влияющим или способным существенно затронуть права и интересы **Заказчика** в отношении подготовки и проведения **Собрания**.

Указание любой из **Сторон** настоящего **Договора** в своих материалах о существовании между **Сторонами** договорных отношений не является нарушением условия о не разглашении информации.

- 5.2. Информация, полученная **Исполнителем** в процессе подготовки и проведения **Собрания**, может быть предоставлена только **Заказчику**, зарегистрированному в реестре владельцев именных эмиссионных ценных бумаг **Общества** лицу или его представителю, представителям органов судебной и/или исполнительной власти по письменному требованию или решению в объеме полномочий этих лиц на получение такой информации в соответствии с законодательством и/или решениями указанных органов. В случае предоставления информации органам судебной и/или исполнительной власти, **Исполнитель** обязуется незамедлительно уведомить об этом **Заказчика**.

- 5.3. Условия конфиденциальности настоящего **Договора** сохраняются в течение 3 (трех) лет с даты прекращения **Договора**.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. **Исполнитель** несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по подготовке и проведению **Собрания**, предусмотренных **Договором**, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. **Исполнитель** не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, в том числе за просрочку выполнения работ, если оно явилось следствием ненадлежащего выполнения обязательств **Заказчиком**, его прямых указаний или изменения **Заказчиком** условий проведения **Собрания** и/или информации, в т.ч. повестки дня, содержания бюллетеней для голосования и т.п. **Исполнитель** не проверяет законность, правильность и полноту данных в предоставляемых ему для выполнения работ документах.
- 6.3. **Исполнитель** при исполнении обязательств по **Договору** не контролирует соблюдение **Заказчиком** требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава и внутренних документов **Общества**.
- 6.4. **Заказчик**, заключивший договор с **Исполнителем**, не освобождается от ответственности за подготовку и проведение **Собрания**.

7. Иные условия Договора и порядок разрешения споров

- 7.1. При обнаружении каждой **Стороной** невозможности выполнения своих обязательств в полном объеме или в согласованные сроки, она обязана немедленно письменно известить об этом другую **Сторону** с изложением возникших обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В этом случае **Стороны** обязаны в десятидневный срок с

момента получения одной из **Сторон** извещения о возникновении таких обстоятельств рассмотреть вопрос об изменении объемов, содержания обязательств и сроков их выполнения.

- 7.2. При возникновении спорных ситуаций **Стороны** должны использовать все возможности для поиска взаимоприемлемого решения. Соответствующее решение оформляется дополнительным соглашением к **Договору**, при этом **Стороны** не предусматривают претензионного порядка разрешения споров по **Договору**. В случае недостижения согласия споры, связанные с ненадлежащим выполнением (невыполнением) обязательств по **Договору**, с изменением, дополнением, расторжением, прекращением действия **Договора**, разрешаются на основании статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации
- 7.3. **Исполнитель** не отвечает за невозможность исполнения обязательств по **Договору**, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случаях действий или решений компетентных органов, препятствующих подготовке или проведению **Собрания**, рассмотрению отдельных вопросов повестки дня **Собрания** или осуществлению функций счетной комиссии (постановления, запреты, аресты, предписания и т.п.).
- 7.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также об иных событиях, препятствующих исполнению обязательств по **Договору**, **Стороны** незамедлительно извещают друг друга. Если невозможность исполнения **Исполнителем** обязательств возникла по вине **Заказчика** или по обстоятельствам, за которые ни одна **Сторона** не отвечает, **Заказчик** оплачивает услуги **Исполнителя** в размере, указанном в **Договоре**, за исключением случая, когда **Исполнителю** запрещено осуществлять функции счетной комиссии. В этом случае **Исполнителю** возмещаются фактически понесенные им расходы за выполнение функций счетной комиссии, произведенные до получения запрета. Размер этих расходов, порядок их возмещения и порядок передачи **Заказчику** подготовленных до запрета **Исполнителем** материалов (документов), если в запрете не определено иное, определяется в дополнительном соглашении к **Договору**, которое **Стороны** должны заключить незамедлительно, но не позднее 30 календарных дней с даты получения запрета.
- 7.5. **Исполнитель** обязан обеспечить сохранность полученных от **Заказчика** образцов **Документов для рассылки**. При выявлении несоответствия изготавливаемых (рассылаемых) **Исполнителем** документов, документам **Заказчика**, распечатка полученных по электронной связи сообщений и прикрепленных файлов (с дискет, SD-дисков или компакт-дисков), заверенная **Исполнителем** является достаточным доказательством для определения соответствия изготовленных **Исполнителем** документов образцам, полученным от **Заказчика**. **Заказчик** имеет безусловное право проверить правильность и соответствие распечатки хранящемуся файлу, а также вносились ли в этот файл какие-либо изменения после даты передачи их **Заказчиком**.
8. **Заключительные положения, срок действия Договора**
- 8.1. **Договор** вступает в силу с момента подписания его обеими **Сторонами** и прекращает свое действие при условии выполнения **Сторонами** своих обязательств по **Договору**.
- 8.2. **Договор** составлен без поправок и исправлений в двух экземплярах, по одному для каждой из **Сторон**. Каждый экземпляр подписан полномочными представителями **Сторон**, скреплен печатями **Сторон**.
- 8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим **Договором** или федеральными законами "О рынке ценных бумаг" и "Об акционерных обществах", регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

Адреса и платежные реквизиты Сторон

Исполнитель: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В,
ИНН 7708047457, КПП 775001001, р/сч 40702810500000000533 в АКБ "Банк Китая"(ЭЛОС) г.Москва.,
к/сч 30101810700000000213, БИК 044525213

Заказчик: 390013, Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А
ИНН 6229049014, КПП 622901001, р.с 407028106000000002076 в Прио-Внешторгбанке (ОАО) г.Рязань,
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708

От Исполнителя:

От Заказчика:

_____/ В.Б.Горкин /
М.П.

_____/ С.И.Кузьмин/
М.П.

**ФОРМАТ ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания"**

1. Информация о соблюдении лимитов долговой позиции по состоянию на 01.01.2008 г.

1.1. Информация о фактическом соблюдении лимитов долговой позиции

		Фактическое значение соотв. долговой позиции	Целевое значение лимита	Максимальное значение лимита	Необходимость ППР	Справочно: Показатели для расчета	
						Показатель*	тыс.руб.
Лимит по сумме ликвидных активов	значение	349 251	265 438	265 438		ЛА	349 251
	выполнение (да/нет)	X	да	да		КЗК	265 438
Лимит по структуре пассивов	значение	265 438	306 191	347 017		СЗК	265 438
	выполнение (да/нет)	X	да	да		СП	408 255
Лимит по долговому покрытию	значение	265 438	1 207 123	2 011 872		В за 4 квартала	6 058 877
	выполнение (да/нет)	X	да	да		Н за 4 квартала	23 262
Лимит стоимостных параметров заимствования	значение	0	X	размер ставки рефинансирования Банка России			
	выполнение (да/нет)	X	X				

1.2. Информация о планируемом соблюдении лимитов долговой позиции

Наименование ДЗО входящего в конфигурацию ОГК/ТГК	Прогноз соблюдения Лимитов долговой позиции общества по итогам следующего квартала					Прогнозные показатели для расчета лимитов долговой позиции	
	Наименование лимита	Параметры лимита	Фактическое значение	Целевой	Максимальный	Показатель*	тыс.руб.
	по сумме ликвидных активов	значение	244 360	231 688	231 688	ЛА	244 360
		выполнение (да/нет)	X	да	да	КЗК	231 688
	по структуре пассивов	значение	231 688	231 690	262 582	СЗК	231 688
		выполнение (да/нет)	X	да	да	СП	308 920
	по долговому покрытию	значение	231 688	1 237 267	2 062 112	В за 4 квартала	6 192 195
		выполнение (да/нет)	X	да	да	Н за 4 квартала	5 860

2. Информация о кредитном портфеле ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" по состоянию на 01.01.2008 г.

№ п.п.	Наименование банка	Тип кредита	Целевое назначение	Дата выдачи	Дата погашения	Процентная ставка по договору, %	Эффективная ставка, %**	Валюта кредита	Сумма кредита, всего*	Лимит по кредитной линии (овердрафт у)*	Ссудная задолженность на отчетную дату*	Форма обеспечения	Рыночная стоимость обеспечения*	Возможность досрочного погашения
ИТОГО	X	X	X	X	X	X	X	X				X		X

* - в тыс.руб. / тыс. долл. США / тыс. евро и т.п.

3. Информация о лизинговых обязательствах***

Объект сделки	Сумма сделки, тыс.руб.	объем задолженности (общая сумма предстоящих лизинговых платежей) (тыс. руб)	ежемесячный объем лизинговых платежей (тыс. руб / мес)	эффективная ставка (% годовых)	наименование лизинговой компании	наименование банка-кредитора
ИТОГО			X		X	X

*- обозначения показателей в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества

** - расчет эффективной процентной ставки производится согласно Приложению 2

*** - данные по каждой лизинговой сделке, объем которой (общая сумма лизинговых платежей) составляет более 10 млн.руб.

**** - сводная информация по лизинговым сделкам, объем которых (Объект сделки) составляет менее 10 млн.руб.