



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

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «РЭСК»**

№ 11/43 – 08 от 4 марта 2008 года

**г.Рязань
2008г.**

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»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»

В голосовании приняли участие **6** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год.
4. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2008 года.

Всем членам Совета директоров направлены все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, в соответствии с **Приложением №1** к Протоколу.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, в соответствии с **Приложением №2** к Протоколу.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, в соответствии с **Приложением №1** к Протоколу.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов, в соответствии с **Приложением №2** к Протоколу.

Вопрос №2: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и т.д.) – **«19» марта 2008 года.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования и т.д.) – «19» марта 2008 года.

Вопрос №3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год (Приложение №3 к Протоколу).

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2007 год (Приложение №3 к Протоколу).

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

На голосование поставлено следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 2 квартал 2008 года в размере ставки рефинансирования Банка России.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования является предельной величиной затрат на обслуживание заемных средств, включающих в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Голосование:

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

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 2 квартал 2008 года в размере ставки рефинансирования Банка России.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования является предельной величиной затрат на обслуживание заемных средств, включающих в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **7.03.2008г.**



Председатель Совета директоров

Г.А. Кочетков



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

Приложение №1 к Протоколу

Список кандидатов в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2008 году.

№ п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
1.	Денисенко Янина Анатольевна	Паспорт 4600 №472993, выдан Видновским ОВД Ленинского района Московской области, 13.07.2000г.	Начальник организационного отдела Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
2.	Ефимова Ольга Олеговна	Паспорт 4506 №700928, выдан паспортным столом №2 ОВД «Отрадное» г.Москвы 29.10.2003г.	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
3.	Котова Елена Борисова	Паспорт 4504 №936274, выдан ОВД Восточное Измайлово г.Москва 31.01.2003г.	Ведущий эксперт Отдела стратегии продаж Департамента по реализации активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
4.	Кузьмин Сергей Иванович	Паспорт 3602 №789548, выдан Железнодорожным РОВД г.Самара 04.12.2002г.	Генеральный директор ОАО «РЭСК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
5.	Логинов Юрий Витальевич	Паспорт 8703 №810484, выдан ОВД г.Печоры Республики Коми 23.07.2003г.	Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
6.	Османова Лиана Элхановна	Паспорт 5205 №224697, выдан УВД Октябрьского АО г.Омска 17.11.2005г.	Заместитель начальника Правового управления Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49

7.	Шабанова Наталья Владимировна	Паспорт 4599 №974673, выдан ОВД «Котловка» г.Москвы 15.03.2000г.	Главный эксперт ООО «Бранан»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
8.	Бранис Александр Маркович	Паспорт 4000 № 592825 выдан 64 отделом милиции Кировского р- на г. С-Петербурга 08.05.2001г., код подразделения 782-064	Представительство компаний «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	ARCHIVO LIMITED	25,06
9.	Филькин Роман Алексеевич	Паспорт 4505 №128781 выдан паспортным столом №1 ОВД Пресненского р-на г.Москвы 02.08.2003г.,	Представительство компаний «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	ARCHIVO LIMITED	25,06
10.	Ивашковский Сергей Станиславович	Паспорт 4506 №905032, выдан ОВД Крылатское г.Москвы 16.09.2003г.	Представительство компаний «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	ARCHIVO LIMITED	25,06
11.	Мазалов Иван Николаевич	Паспорт 4508 №061980 выдан паспортно- визовым отделением ОВД Пресненского р-на УВД по ЦАО г.Москвы 13.12.2005г.,	Представительство компаний «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор	ARCHIVO LIMITED	25,06
12.	Спирин Денис Александрович	Паспорт 4506 №453681, выдан паспортным столом №1 ОВД района Отрадное г.Москвы 25.08.2003г.	Представительство компаний «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению	ARCHIVO LIMITED	25,06
13.	Мальцев Кирилл Владимирович	Паспорт 4503 №944560, выдан ОВД «Сокол», г.Москвы, 03.10.2002г.,	-	RMG HOLDING LIMITED («РМГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»), Lindsell Enterprises Limited («Линдселл Энтерпрайсис Лимитед»)	2,12

**Список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества
для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2008 году.**

№ п	Кандидатура, предложенная акционерами (- ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименова ние акционеров (- ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах)
1.	Михно Ирина Васильевна	Паспорт 4607 №575208, выдан УВД Истринского р-на МО 26.12.2006г.	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
2.	Кривобокова Наталья Павловна	Паспорт 0703 №928857, выдан УВД г.Пятигорска Ставропольского края 15.07.2003г.	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
3.	Горбунов Алексей Геннадьевич	Паспорт 4606 №886882, выдан ТП в г.Сергиев- Посад УФМС России по МО 14.06.2007г.	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
4.	Смирнова Полина Вячеславовна	Паспорт 2802 №693476, выдан Селижаровским РОВД Тверской обл., 26.07.2002г.	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49
5.	Суворова Наталья Валентиновна	Паспорт 6104 №002755, выдан Московским РОВД г.Рязани 11.09.2003г.	Главный бухгалтер филиала ОАО «ТГК- 4» - «Рязанская теплоснабжающая компания»	ОАО РАО «ЕЭС России»	49