



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

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

№ 06/55 – 08 от 16 декабря 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»
Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
Башаев Сергей Викторович	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Спирин Денис Александрович	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

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

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год;
2. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года и на 1 квартал 2009 года;
3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года;
4. О утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2009 году;
5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2009 год;
6. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «РЭСК»;

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» на 2009 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Голосование:

«за»	- 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:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» на 2009 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

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

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года и последующие периоды в размере, не превышающем 1,3 (Одну целую три десятых) Ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент заключения договора.
2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

Голосование:

«за»	- 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. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2008 года и последующие периоды в размере, не превышающем 1,3 (Одну целую три десятых) Ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент заключения договора.
2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.

Вопрос №3: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Голосование:

«за»

- 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:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Вопрос №4: «О утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Добровольное медицинское страхование, страховании е от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
3.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование	ОАО «РОСНО»

средств водного транспорта	
----------------------------	--

Голосование:

«за»

- 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:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Добровольное медицинское страхование, страховании е от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
3.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

Вопрос №5: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2009 год в объеме 3 389 638,00 (три миллиона триста восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Голосование:

«за»

- 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:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2009 год в объеме 3 389 638,00 (три миллиона триста восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «РЭСК»».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Голосование:

«за»

- 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:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **17.12.2008г.**

Заместитель Председателя Совета директоров


С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер