



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

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

**№ 02/51 – 08 от 22 сентября 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 скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2008 год;
2. Об утверждении скорректированной инвестиционной Программы Общества на 2008 год;
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора;
4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2008 года;
5. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года;
6. О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности Общества;
7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», а также Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях;
8. О поручении генеральному директору;
9. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии.
10. О вступлении ОАО «РЭСК» в члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью;
11. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

### **Вопрос 1: «Об утверждении скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2008 год».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

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

#### **Голосование:**

<b>«за»</b>	<b>- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С. - Башаев С.В. - Филькин Р.А. - 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 №2: «Об утверждении скорректированной инвестиционной Программы Общества на 2008 год».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

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

#### **Голосование:**

<b>«за»</b>	<b>- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С. - Башаев С.В. - Филькин Р.А. - 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: «Об определении размера оплаты услуг аудитора».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2008г».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 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:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

**Вопрос №5: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2 квартал 2008г».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению 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:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

**Вопрос №6: «О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Признать внедрение системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.

**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:

Признать внедрение системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.

**Вопрос №7: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЭСК», а также Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос №8: «О поручении генеральному директору».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Вопрос №9: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Роль в комиссии
Юшин С.А.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Заместитель председателя комиссии
Богуш Б.Б.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель управляющего директора	Член комиссии

	Дивизион Юг ОАО «УК ГидроОГК»	
Шлыков Ю.А.	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизион Дальний Восток ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Начальник юридического Департамента ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Ярош О.В.	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Секретарь комиссии

**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:

**Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:**

Ф.И.О.	Должность	Роль в комиссии
Юшин С.А.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Заместитель председателя комиссии
Богуш Б.Б.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель управляющего директора Дивизион Юг ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Шлыков Ю.А.	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизион Дальний Восток ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Начальник юридического Департамента ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Ярош О.В.	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Секретарь комиссии

**Вопрос №10: «О вступлении ОАО «РЭСК» в члены Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Одобрить участие ОАО «РЭСК» в Некоммерческом партнерстве «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»), сокращенное наименование – НП «АТС» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) вноса в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- размер текущего (регулярного) вноса в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») – 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты членского вноса – денежные средства;
- размер и порядок оплаты текущих (регулярных) взносов в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») устанавливается решением Общего собрания Членов НП «АТС» (НП «Совет рынка»).

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить участие ОАО «РЭСК» в Некоммерческом партнерстве «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» (Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»), сокращенное наименование – НП «АТС» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) вноса в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- размер текущего (регулярного) вноса в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») – 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал;
- форма оплаты членского вноса – денежные средства;
- размер и порядок оплаты текущих (регулярных) взносов в имущество НП «АТС» (НП «Совет рынка») устанавливается решением Общего собрания Членов НП «АТС» (НП «Совет рынка»).

**Вопрос №11: «Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности»».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Стандарт ОАО «РЭСК» «Система ключевых показателей эффективности» согласно Приложению 3 к Протоколу.

**Голосование:**

<b>«за»</b>	- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С. - Башаев С.В.
-------------	--



«против»  
«воздержался»

- Филькин Р.А.  
- Спирин Д.А.  
- нет  
- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Стандарт ОАО «РЭСК» «Система ключевых показателей эффективности» согласно Приложению 3 к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **23.09.2008г.**



**Председатель Совета директоров**

**А.Б. Гончаров**



**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Ратнер**