



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

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

№ 02/47 – 08 от 10 июня 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Ефимова Ольга Олеговна	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России».
Логинов Юрий Витальевич	Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
Османова Лиана Элхановна	Заместитель начальника Правового управления Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Котова Елена Борисовна	Ведущий эксперт отдела стратегии продаж Департамента по реализации активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»
Спирин Денис Александрович	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 скорректированных годовых показателей эффективности Общества на 2008 год;
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2008 года;
3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2008 года;
4. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке работников в улучшении жилищных условий;
5. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года;
6. Об определении цены по договору оказания услуг, заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО «СБ «Энергозащита», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО «СБ «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года;
9. Об утверждении отчета Генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 1 квартал 2008 года;
10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2009 году.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении скорректированных годовых и квартальных показателей эффективности Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №2: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет по бизнес-плану ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет по бизнес-плану ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

	Голосование:
«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - 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 Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке работников в улучшении жилищных условий».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

	Голосование:
«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №5: «Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 3 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»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 3 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.

Вопрос 6: «Об определении цены по договору оказания услуг, заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО «СБ «Энергозащита», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

На голосование поставлено следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Вопрос 7: «Об одобрении договора на оказание услуг, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО «СБ «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

На голосование поставлено следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Вопрос 8: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Логинов Ю.В. - Османова Л.Э. - Филькин Р.А. - Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2008 года.

Вопрос 9: «Об утверждении отчета Генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 1 квартал 2008 года.

	Голосование:
«за»	- Ефимова О.О.
	- Котова Е.Б.
	- Кузьмин С.И.
	- Логинов Ю.В.
	- Османова Л.Э.
	- Филькин Р.А.
	- Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора о работе на оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 1 квартал 2008 года.

Вопрос 10: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2009 году».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на период собрания акционеров в 2009 году согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

	Голосование:
«за»	- Ефимова О.О.
	- Котова Е.Б.
	- Кузьмин С.И.
	- Логинов Ю.В.
	- Османова Л.Э.
	- Филькин Р.А.
	- Спирин Д.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

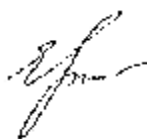
Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на период собрания акционеров в 2009 году согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **11.06.2008г.**

Председатель Совета директоров



О.О. Ефимова

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер

