



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

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

№ 01/50 – 08 от 14 августа 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Гончаров Андрей Борисович	Начальник Департамента продаж ОАО «РусГидро»
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»

В голосовании приняли участие 4 членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
4. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год;
5. О контрольных показателях движения потоков наличности Общества;
6. О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества за 2 квартал 2008 года;
7. Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2008 год.
8. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2008 года;
9. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана за 1 полугодие 2008 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Гончарова Андрея Борисовича.*

Голосование:

«за»

- Гончаров А.Б.
- Козлов А.В.
- Гатаулин Д.В.

	- Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Гончарова Андрея Борисовича*.

Вопрос №2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» *Теребулина Сергея Сергеевича*.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б.
	- Козлов А.В.
	- Гатаулин Д.В.
	- Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» *Теребулина Сергея Сергеевича*.

Вопрос №3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Ратнер Марию Владимировну* – ведущего специалиста, руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б.
	- Козлов А.В.
	- Гатаулин Д.В.
	- Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Ратнер Марию Владимировну* – ведущего специалиста, руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».

Вопрос №4: «Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» на 2008 год согласно **Приложению №1** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить перечень и значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» на 2008 год согласно **Приложению №1** к Протоколу.

Вопрос №5: «О контрольных показателях движения потоков наличности Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. В связи с прекращением деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» и как следствие отсутствие затрат Общества по следующим статьям «Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России» принять решение не утверждать КП ДПН на 3 квартал 2008 года и последующие плановые периоды.
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества формировать и утверждать ДПН Общества в виде формы № 3 («ДПН ОАО «РЭСК» на ____квартал ____года») Приложения к Положению по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК» не позднее одного дня до начала планового периода.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. В связи с прекращением деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» и как следствие отсутствие затрат Общества по следующим статьям «Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России» принять решение не утверждать КП ДПН на 3 квартал 2008 года и последующие плановые периоды.

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества формировать и утверждать ДПН Общества в виде формы № 3 («ДПН ОАО «РЭСК» на ____квартал ____года») Приложения к Положению по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК» не позднее одного дня до начала планового периода.

Вопрос №6: «О рассмотрении отчетов Генерального директора Общества за 2 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» за 2 квартал 2008 года:

1. о правовой работе;
2. о ходе реализации Программы страховой защиты;
3. об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и общих собраний акционеров;
4. об исполнении кредитной политики.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В. - Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» за 2 квартал 2008 года:

1. о правовой работе;
2. о ходе реализации Программы страховой защиты;
3. об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и общих собраний акционеров;
4. об исполнении кредитной политики.

Вопрос №7: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «РЭСК» на 2008 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б.
	- Козлов А.В.
	- Гатаулин Д.В.
	- Теребулин С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «РЭСК» на 2008 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета об исполнении КПЭ за 2 квартал 2008 года».

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.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №9: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2008 года».

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.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 15.08.2008г.

Председатель Совета директоров



А.Б. Гончаров

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

ОАО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ГОДОВЫЕ И КВАРТАЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ) НА 2008 ГОД

Годовые КПЭ

№ п/п	Наименование	2008 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Чистая прибыль, (тыс.руб.)	30 000
2.	Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, (%)	23,08
3.	Оплата поставленной электроэнергии, (%)	98,39

	Величина собственного капитала на начало года, (тыс.руб.)	129 999
--	---	---------

Квартальные КПЭ

№ п/п	Наименование показателя	2008 г.		
		2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Коэффициент срочной ликвидности	0,40	1,00	1,00
2.	Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии, (%)	100	100	100