



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

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

№ 05/54 – 08 от 28 ноября 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»
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 **7** 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;
3. О утверждении отчета о выполнении Бизнес - плана Общества за 3 квартал 2008 года;
4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2008 года;
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2008 года;

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:

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 №2: «Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 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.
- 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 №3: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес - плана Общества за 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 3 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 Бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 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. - 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 №5: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 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:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению №2** к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **01.12.2008г.**



Председатель Совета директоров

А.Б. Гончаров



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер