



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

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета директоров  
ОАО «РЭСК»**

**№ 10/42 – 08 от 22 февраля 2008 года**

г.Рязань  
2008г.

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Кочетков Геннадий Александрович</b>	Генеральный директор ОАО «ТГК-4» Заместитель генерального директора по финансам ОАО «ТГК - 4»
<b>Кузина Ольга Викторовна</b>	
<b>Кузьмин Сергей Иванович</b>	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
<b>Гусева Ирина Владиславовна</b>	Менеджер Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
<b>Бикмурзин Альберт Фяритович</b>	Начальник Управления корпоративной политики БЕ-№1 ОАО РАО «ЕЭС России»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»
<b>Ивашковский Сергей Станиславович</b>	Директор Представительства «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»

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

**На заседание вынесены следующие вопросы:**

1. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год;
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год;
3. О внесении изменений в Перечень должностей входящих в категорию высших менеджеров Общества;
4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров;
5. Об утверждении отчетов Генерального директора за 4 квартал 2007 года:
  - 5.1. о выполнении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества;
  - 5.2. о функционировании WEB - сайта Общества;
  - 5.3. о работе на новом оптовом рынке электроэнергии (мощности);
  - 5.4. о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества.

Всем членам Совета директоров направлены все необходимые материалы.

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

### Вопрос 1: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2007 года и 2007 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

#### Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Филькин Р.А. - Ивашковский С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

### Вопрос №2: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить объем финансирования НПО Общества на 2008 год в размере 1 110 тыс. рублей, в том числе взносы, предусмотренные условиями Программы негосударственного пенсионного страхования работников Общества на 2008 год.
2. Утвердить Программу негосударственную пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год (**Приложение 1** к Протоколу) с учетом п.1 настоящего решения.

#### Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Гусева И.В. - Бикмурзин А.Ф. - Филькин Р.А. - Ивашковский С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить объем финансирования НПО Общества на 2008 год в размере 1 110 тыс. рублей, в том числе взносы, предусмотренные условиями Программы негосударственного пенсионного страхования работников Общества на 2008 год.
2. Утвердить Программу негосударственную пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год (**Приложение 1** к Протоколу) с учетом п.1 настоящего решения.

**Вопрос №3: «О внесении изменений в Перечень должностей входящих в категорию высших менеджеров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Внести с 01.01.2008 года изменения в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 05 марта 2007 года (Протокол №09/29 от 05.03.2007г., вопрос №4) в соответствии с **Приложением №2** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Гусева И.В. - Бикмурзин А.Ф. - Филькин Р.А. - Ивашковский С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Внести с 01.01.2008 года изменения в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 05 марта 2007 года (Протокол №09/29 от 05.03.2007г., вопрос №4) в соответствии с **Приложением №2** к Протоколу.

**Вопрос №4: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить с 01.01.2008 года Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в соответствии с **Приложением №3** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А.
------	---

	- <b>Ивашковский С.С.</b>
<b>«против»</b>	- <b>нет</b>
<b>«воздержался»</b>	- <b>нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Утвердить с 01.01.2008 года Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в соответствии с Приложением №3 к Протоколу.*

#### **Вопрос №5: «Об утверждении отчетов Генерального директора за 4 квартал 2007 года».**

##### **5.1. о выполнении Программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества:**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о выполнении Программы негосударственного пенсионного обеспечения (далее НПО) работников Общества и признать работу в области Программы НПО неудовлетворительной в части реализации паритетной Программы НПО Общества.
2. Обеспечить в 2008 году заключение договоров по паритетному плану с не менее 60% численности работников.
3. При планировании пенсионных взносов на 2008 год приоритет предоставить паритетному плану, т.к. по корпоративному плану взносами обеспечены работники, пенсионные основания у которых наступят до 01.01.2009г.

	<b>Голосование:</b>
<b>«за»</b>	- <b>Кочетков Г.А.</b>
	- <b>Кузьмин С.И.</b>
	- <b>Филькин Р.А.</b>
	- <b>Ивашковский С.С.</b>
	- <b>Бикмурзин А.Ф.</b>
	- <b>Гусева И.В.</b>
	- <b>Кузина О.В.</b>
<b>«против»</b>	- <b>нет</b>
<b>«воздержался»</b>	- <b>нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. *Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о выполнении Программы негосударственного пенсионного обеспечения (далее НПО) работников Общества и признать работу в области Программы НПО неудовлетворительной в части реализации паритетной Программы НПО Общества.*
2. *Обеспечить в 2008 году заключение договоров по паритетному плану с не менее 60% численности работников.*
3. *При планировании пенсионных взносов на 2008 год приоритет предоставить паритетному плану, т.к. по корпоративному плану взносами обеспечены работники, пенсионные основания у которых наступят до 01.01.2009г.*

### 5.2. о функционировании WEB - сайта Общества;

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о функционировании WEB-сайта Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложение №4** к Протоколу).

Голосование:

за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Гусева И.В. - Бикмурзин А.Ф. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А. - Ивашковский С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о функционировании WEB-сайта Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложение №4** к Протоколу).*

### 5.3. о работе на новом оптовом рынке электроэнергии (мощности);

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об итогах работы на «новом» оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 4 квартал 2007 года в соответствии с **Приложение №5** к Протоколу.
2. Отметить выполнение оплаты по регулируемым договорам в полном объеме в сроки, установленные регулируемыми договорами.

Голосование:

за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Гусева И.В. - Бикмурзин А.Ф. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А. - Ивашковский С.С.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об итогах работы на «новом» оптовом рынке электроэнергии (мощности) за 4 квартал 2007 года в соответствии с **Приложение №5** к Протоколу.
2. Отметить выполнение оплаты по регулируемым договорам в полном объеме в сроки, установленные регулируемыми договорами.

**5.4. о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества:**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о ходе реализации годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложение №6** к Протоколу).

**Голосование:**

<b>за»</b>	<b>- Кочетков Г.А.</b>
	<b>- Кузина О.В.</b>
	<b>- Гусева И.В.</b>
	<b>- Бикмурзин А.Ф.</b>
	<b>- Кузьмин С.И.</b>
	<b>- Филькин Р.А.</b>
	<b>- Ивашковский С.С.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о ходе реализации годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2007 года (**Приложение №6** к Протоколу).*

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

**Дата составления Протокола: 26.02.2008г.**



**Председатель Совета директоров**

**Г.А. Кочетков**



**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Ратнер**