



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Рязанская энергетическая сбытовая
компания»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «Рязанская энергетическая
сбытовая компания»

№ 07/56 – 08 от 30 декабря 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов	Начальник	Управления	Департамента
Антоний Владимирович	корпоративного управления ОАО «РусГидро»		
Гатаулин	Заместитель начальника Департамента управления и		
Денис Владимирович	контроля капитала ОАО «РусГидро»		
Теребулин	Начальник Департамента корпоративных финансов		
Сергей Сергеевич	ОАО «РусГидро»		
Башаев	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и		
Сергей Викторович	конкурсных технологий фонда «Институт		
Филькин	профессиональных директоров»		
Роман Алексеевич	Директор Представительства компании «Просперити		
Спирин	Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.»		
Денис Александрович	Директор Представительства компании «Просперити		
	Капитал Менеджмент (РФ) Лтд.»		

В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7, кворум есть.

Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2008 году;
2. Об утверждении скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками ОАО «РЭСК» на 2009 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК» в 2008 году».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить ООО «Капитал Страхование Жизнь» в качестве страховщика Общества по сменному страхованию жизни.

Голосование:

«за»

- Козлов А.В.

- Татаулин Д.В.
- Терёбулин С.С.
- Башаев С.В.
- Филькин Р.А.
- Спирын Д.А.
«против»
- нет
«воздержался»
- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить ООО «Капитал Страхование Жизнь» в качестве страховщика Общества по смешанному страхованию жизни.

Вопрос №2: «Об утверждении скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками ОАО «РЭСК» на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Голосование:

«за»
- Козлов А.В.
- Татаулин Д.В.
- Терёбулин С.С.
- Башаев С.В.
- Филькин Р.А.
- Спирын Д.А.
«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: 31.12.2008г.

Заместитель Председателя Совета директоров


С.С. Терёбулин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер