



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

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

№ 03/52 – 08 от 22 октября 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 скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2008 год;
2. Об утверждении скорректированной инвестиционной Программы Общества на 2008 год;
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЭСК», а также Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях;
4. О поручении генеральному директору;
5. Об утверждении прогнозной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год;
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества за 3 квартал 2008 года;
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров 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 скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированную годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2008 год 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 скорректированную годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2008 год согласно **Приложению №1** к Протоколу.

Вопрос №2: «Об утверждении скорректированной инвестиционной Программы Общества на 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированную инвестиционную Программу Общества на 2008 год 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:

Утвердить скорректированную инвестиционную Программу Общества на 2008 год согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЭСК», а также Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» согласно **Приложению 3** к Протоколу.
2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» согласно **Приложению 4** к Протоколу.
3. Поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок обеспечить приведение внутренних документов в соответствие с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и Положением о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

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:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» согласно **Приложению 3** к Протоколу.
2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» согласно **Приложению 4** к Протоколу.
3. Поручить Генеральному директору Общества в двухнедельный срок обеспечить приведение внутренних документов в соответствие с Положением о порядке

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и Положением о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания».

Вопрос №4: «О поручении генеральному директору».

На голосование поставлено следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

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:

Снять вопрос с повестки дня.

Вопрос №5: «Об утверждении прогнозной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить прогнозную годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2009 год согласно **Приложению 5** 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 прогнозную годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2009 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества за 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 6** 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 о ходе реализации годовой комплексной Программы управления закупками Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 3 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - Козлов А.В. - Гатаулин Д.В.
------	---

«против»
«воздержался»

- Теребулин С.С.
- Башаев С.В.
- Филькин Р.А.
- Спирин Д.А.
- нет
- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 3 квартал 2008 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **24.10.2008г.**

Председатель Совета директоров



А.Б. Гончаров

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер

