



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

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

№ 03/48 – 08 от 3 июля 2008 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Ефимова Ольга Олеговна	Начальник отдела Юридического Департамента ОАО РАО «ЕЭС России»
Логинов Юрий Витальевич	Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» Ведущий эксперт отдела стратегии продаж Департамента по реализации активов Проектного центра по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»
Котова Елена Борисовна	
Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества;
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2008 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

- 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:*

На голосование поставлено следующее решение:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гончаров Андрей Борисович	Начальник департамента продаж ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
3.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
4.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
5.	Башаев Сергей Викторович	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
6.	Образцов Александр Кириллович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
7.	Харчилава Хвича Патаевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
8.	Бранис Александр Маркович	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25,06
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25,06
10.	Ивашковский Сергей Станиславович	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25.06
11.	Мазалов Иван Николаевич	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25,06
12.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25.06

Голосование:

«за»

- Ефимова О.О.
- Логинов Ю.В.
- Котова Е.Б.

	- Кузьмин С.И.
	- Филькин Р.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гончаров Андрей Борисович	Начальник департамента продаж ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
2.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
3.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
4.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая Энергия»	49
5.	Башаев Сергей Викторович	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
6.	Образцов Александр Кириллович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
7.	Харчилава Хвича Патаевич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	Фонд «Новая Энергия»	49
8.	Бранис Александр Маркович	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.»	ARCHIVO LIMITED	25,06
9.	Филькин Роман Алексеевич	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	ARCHIVO LIMITED	25,06
10.	Ивашковский Сергей Станиславович	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.».	ARCHIVO LIMITED	25.06
11.	Мазалов Иван Николаевич	Директор представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	ARCHIVO LIMITED	25,06

12.	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».	ARCHIVO LIMITED	25.06
-----	----------------------------	---	-----------------	-------

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

На голосование поставлено следующее решение:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
2.	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
3.	Украинцев Петр Юрьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
4.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
5.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49

Голосование:

«за»

- Ефимова О.О.
- Логинов Ю.В.
- Котова Е.Б.
- Кузьмин С.И.
- Филькин Р.А.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
-------	---	--	---	---

	комиссию Общества		Ревизионную комиссию Общества	
1.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
2.	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
3.	Украинцев Петр Юрьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»	Фонд «Новая энергия»	49
4.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49
5.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	Фонд «Новая энергия»	49

Вопрос №2: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №1, 2** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Логинов Ю.В. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению №1, 2** к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению №3** к Протоколу.

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению №4** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Логинов Ю.В. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению №3** к Протоколу.

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению №4** к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением №5** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О. - Логинов Ю.В. - Котова Е.Б. - Кузьмин С.И. - Филькин Р.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением №5** к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить следующий отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года:

Коэффициент срочной ликвидности			Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии		
План	Факт	выполнено/ не выполнено	План	Факт	выполнено/ не выполнено
1,00	1,38	Выполнено	100	100	Выполнено

Голосование:

«за»	- Ефимова О.О.
	- Логинов Ю.В.
	- Котова Е.Б.
	- Кузьмин С.И.
	- Филькин Р.А.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

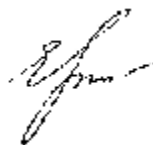
1. Утвердить следующий отчет о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2008 года:

Коэффициент срочной ликвидности			Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии		
План	Факт	выполнено/ не выполнено	План	Факт	выполнено/ не выполнено
1,00	1,38	Выполнено	100	100	Выполнено

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **4.07.2008г.**

Председатель Совета директоров



О.О. Ефимова

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер