



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

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

№ 10/59 – 09 от 05 марта 2009 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2009 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год.

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 внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

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

№	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 и ценообразования ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
2.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
5.	Янченко Олег Вадимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
6	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
7	Матвеев Александр Григорьевич	Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49

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

№	Кандидатура, предложенная	Должность, место работы кандидата,	Ф.И.О./наименование	Количество голосующих
----------	----------------------------------	---	----------------------------	------------------------------

	акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления экономической безопасности Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
3.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления корпоративного риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49

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

№	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 и ценообразования ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
2.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
5.	Янченко Олег Вадимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
6	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
7	Матвеев Александр Григорьевич	Заместитель начальника Юридического департамента ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
----------	--	---	---	--

	Ревизионную комиссию Общества	выборам в Ревизионную комиссию Общества	для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Чагелишвили Гурам Сократович	Начальник управления экономической безопасности Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
3.	Янченко Дмитрий Вадимович	Начальник Аналитического управления Департамента продаж ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления корпоративного риск- менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	49

Вопрос №2: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 9 апреля 2009 года.**

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:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 9 апреля 2009 года.**

Вопрос №3: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «РЭСК» на 2009 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 Бизнес-план ОАО «РЭСК» на 2009 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Вопрос №4: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 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.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **06.03.2009г.**

Председатель Совета директоров



А.Б. Гончаров

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер