



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

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

№ 03/65 – 09 от 29 сентября 2009 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»
Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
Янченко Олег Вадимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие **4** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2 квартал 2009 года;
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2009 года;
3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2009 года;
4. Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2009 года;
5. Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
6. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества 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 Отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С.
	- Гатаулин Д.В.
	- Беляев Д.А.
	- Янченко О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №2: «Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Голосование:	
«за»	- Теребулин С.С.
	- Гатаулин Д.В.
	- Беляев Д.А.
	- Янченко О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Голосование:	
«за»	- Теребулин С.С.
	- Гатаулин Д.В.
	- Беляев Д.А.

	- Янченко О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

	Голосование:
«за»	- Теребулин С.С. - Гатаулин Д.В. - Беляев Д.А. - Янченко О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2009 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно Приложению 6 к Протоколу.

	Голосование:
«за»	- Теребулин С.С. - Гатаулин Д.В. - Беляев Д.А. - Янченко О.В.

«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 5 к Протоколу**.
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Вопрос №6: «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С. - Гатаулин Д.В. - Беляев Д.А. - Янченко О.В.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **01.10.2009г.**

Председатель Совета директоров



С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер