



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

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

**№ 01/63 – 09 от 24 июня 2009 года**

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

<b>Теребулин Сергей Сергеевич</b>	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
<b>Козлов Антоний Владимирович</b>	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»
<b>Беляев Дмитрий Александрович</b>	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
<b>Янченко Олег Вадимович</b>	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро»

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

#### **На заседание вынесены следующие вопросы:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества;
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества;
4. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2009 года;
5. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года;
6. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2009 года;
7. Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2009 года;
8. Об утверждении годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год;
9. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до Годового общего собрания акционеров в 2010 году.
10. Об определении условий свободного двустороннего договора купли – продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GNIGEGG1) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении условий свободного двустороннего договора купли – продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GSARATGE) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О внесении изменений в Перечень должностей входящих в категорию высших менеджеров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Теребулина Сергея Сергеевича.

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Теребулина Сергея Сергеевича.*

**Вопрос №2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Козлова Антония Владимировича.

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Козлова Антония Владимировича.*

**Вопрос №3: «Об избрании Секретаря Совета директоров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ратнер Марию Владимировну - ведущего специалиста, руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» Ратнер Марию Владимировну - ведущего специалиста, руководителя группы корпоративного управления ОАО «РЭСК».*

**Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению №1 к Протоколу.**

**Голосование:**

«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению №1 к Протоколу.***

**Вопрос №5: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2**к Протоколу.

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЭСК» за 1 квартал 2009 года согласно Приложению 2 к Протоколу.*

**Вопрос №6: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2009 года».**

На голосование поставлено следующее решение:

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

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

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

**Вопрос №7: «Об утверждении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2009 года».**

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 1 квартал 2009 года согласно Приложению 4 к Протоколу.*

**Вопрос №8: «Об утверждении годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

**Вопрос №9: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до Годового общего собрания акционеров в 2010 году».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2010 году согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Голосование:**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров в 2010 году согласно Приложению 6 к Протоколу.*

**Вопрос №10: «Об определении условий свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GNIGEGG1) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GNIGEGG1) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель – ОАО «РЭСК»,  
Продавец – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать (поставлять) Покупателю электрическую энергию, в оговоренном Договором объеме, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

**Стоимость товара:** Стоимость электрической энергии, передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «РусГидро» не может быть равна, и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества за расчетный период.

Стоимость электрической энергии за расчетный период (календарный месяц) определяется как произведение количества электрической энергии, подлежащего поставке за расчетный период в соответствии с Приложением № 2 к Договору, и цены электрической энергии, установленной на соответствующий расчетный период в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

**Объем по Договору:**

Объем электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, определяется согласно Приложению № 2 к Договору.

Фактический объем электрической энергии, поставленный в рамках исполнения обязательств по Договору за соответствующий расчетный период (календарный месяц), определяется согласно Приложению № 5 к Договору, по данным ОАО «АТС» и отражается последним в отчетах в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

График и объем поставки по двустороннему договору корректируется ОАО «АТС» для каждого часа в соответствии с п.6.8 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

**Цена по Договору:** Цена электрической энергии поставляемой по Договору не может отличаться более чем на 20% от значения средневзвешенной цены электрической энергии, сформировавшаяся в ГТП Договора в расчетный период (календарный месяц), и определяется на основании ежесуточных отчетов ОАО «АТС».

**Порядок оплаты:** Покупатель производит предварительную (авансовую) оплату договорного объема поставки в порядке, установленном разделом 6 «Порядок расчетов» Договора.

Оплата стоимости фактического объема (количества) электрической энергии, поставленной (переданной) в рамках исполнения обязательств по Договору за расчетный период осуществляется Покупателем на основании полученных от Продавца счета-фактуры и Акта приема-передачи электрической энергии с учётом ранее произведённых предварительных платежей в соответствии с п.п.6.8.1 и 6.8.2 Договора.

Стоимость фактического количества (объема) электрической энергии, переданной (поставленной) за расчетный период, определяется в соответствии с п.5.9 Договора.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов «31» декабря 2009 года.

#### **Голосование:**

<b>«за»</b>	<b>- Теребулин С.С.</b>
	<b>- Козлов А.В.</b>
	<b>- Гатаулин Д.В.</b>
	<b>- Беляев Д.А.</b>
	<b>- Янченко О.В.</b>
<b>«против»</b>	<b>- нет</b>
<b>«воздержался»</b>	<b>- нет</b>

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GNIGEGG1) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

Покупатель – ОАО «РЭСК»,

Продавец – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать (поставлять) Покупателю электрическую энергию, в оговоренном Договором объеме, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

**Стоимость товара:** Стоимость электрической энергии, передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «РусГидро» не может быть равна, и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества за расчётный период.

Стоимость электрической энергии за расчетный период (календарный месяц) определяется как произведение количества электрической энергии, подлежащего поставке за расчетный период в соответствии с Приложением № 2 к Договору, и цены электрической энергии, установленной на соответствующий расчетный период в соответствии с Приложением № 4 к Договору.



**Объем по Договору:**

Объем электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, определяется согласно Приложению № 2 к Договору.

Фактический объем электрической энергии, поставленный в рамках исполнения обязательств по Договору за соответствующий расчетный период (календарный месяц), определяется согласно Приложению № 5 к Договору, по данным ОАО «АТС» и отражается последним в отчетах в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

График и объем поставки по двустороннему договору корректируется ОАО «АТС» для каждого часа в соответствии с п.6.8 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

**Цена по Договору:** Цена электрической энергии поставляемой по Договору не может отличаться более чем на 20% от значения средневзвешенной цены электрической энергии, сформировавшаяся в ГТП Договора в расчетный период (календарный месяц), и определяется на основании ежесуточных отчетов ОАО «АТС».

**Порядок оплаты:** Покупатель производит предварительную (авансовую) оплату договорного объема поставки в порядке, установленном разделом 6 «Порядок расчетов» Договора.

Оплата стоимости фактического объема (количества) электрической энергии, поставленной (переданной) в рамках исполнения обязательств по Договору за расчетный период осуществляется Покупателем на основании полученных от Продавца счета-фактуры и Акта приема-передачи электрической энергии с учётом ранее произведённых предварительных платежей в соответствии с п.п.6.8.1 и 6.8.2 Договора.

Стоимость фактического количества (объема) электрической энергии, переданной (поставленной) за расчетный период, определяется в соответствии с п.5.9 Договора.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов «31» декабря 2009 года.

**Вопрос №11: «Об определении условий свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GSARATGE) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GSARATGE) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель – ОАО «РЭСК»,

Продавец – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать (поставлять) Покупателю электрическую энергию, в оговоренном Договором объёме, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

**Стоимость товара:** Стоимость электрической энергии, передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «РусГидро» не может быть равна, и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества за расчётный период.

Стоимость электрической энергии за расчетный период (календарный месяц) определяется как произведение количества электрической энергии, подлежащего поставке за расчетный период в соответствии с Приложением № 2 к Договору, и цены электрической энергии, установленной на соответствующий расчетный период в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

**Объем по Договору:** Объем электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, определяется согласно Приложению № 2 к Договору.

Фактический объем электрической энергии, поставленный в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору за соответствующий расчетный период (календарный месяц), определяется согласно Приложению № 5 к Договору, по данным ОАО «АТС» и отражается последним в отчетах в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

График и объем поставки по двустороннему договору корректируется ОАО «АТС» для каждого часа в соответствии с п.6.8 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

**Цена по Договору:** Цена электрической энергии поставляемой по Договору не может отличаться более чем на 20% от значения средневзвешенной цены электрической энергии, сформировавшаяся в ГТП Договора в расчетный период (календарный месяц), и определяется на основании ежесуточных отчетов ОАО «АТС».

**Порядок оплаты:** Покупатель производит предварительную (авансовую) оплату договорного объема поставки в порядке, установленном разделом 6 «Порядок расчетов» Договора.

Оплата стоимости фактического объема (количества) электрической энергии, поставленной (переданной) в рамках исполнения обязательств по Договору за расчетный период осуществляется Покупателем на основании полученных от Продавца счета-фактуры и Акта приема-передачи электрической энергии с учётом ранее произведённых предварительных платежей в соответствии с п.п.6.8.1 и 6.8.2 Договора.

Стоимость фактического количества (объема) электрической энергии, переданной (поставленной) за расчетный период, определяется в соответствии с п.5.9 Договора.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов «31» декабря 2009 года.

#### **Голосование:**

«за»

- Теребулин С.С.  
- Козлов А.В.  
- Гатаулин Д.В.  
- Беляев Д.А.  
- Янченко О.В.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» (по ГТП GSARATGE) и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Покупатель – ОАО «РЭСК»,

Продавец – ОАО «РусГидро».

**Предмет Договора:** Продавец обязуется передавать (поставлять) Покупателю электрическую энергию, в оговоренном Договором объёме, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

**Стоимость товара:** Стоимость электрической энергии, передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «РусГидро» не может быть равна, и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества за расчётный период.

Стоимость электрической энергии за расчётный период (календарный месяц) определяется как произведение количества электрической энергии, подлежащего поставке за расчётный период в соответствии с Приложением № 2 к Договору, и цены электрической энергии, установленной на соответствующий расчётный период в соответствии с Приложением № 4 к Договору.

**Объём по Договору:** Объём электрической энергии, поставляемой Продавцом Покупателю в соответствии с условиями Договора, определяется согласно Приложению № 2 к Договору.

Фактический объём электрической энергии, поставленный в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору за соответствующий расчётный период (календарный месяц), определяется согласно Приложению № 5 к Договору, по данным ОАО «АТС» и отражается последним в отчетах в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

График и объём поставки по двустороннему договору корректируется ОАО «АТС» для каждого часа в соответствии с п.6.8 Регламента регистрации и учета свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии.

**Цена по Договору:** Цена электрической энергии поставляемой по Договору не может отличаться более чем на 20% от значения средневзвешенной цены электрической энергии, сформировавшаяся в ГТП Договора в расчётный период (календарный месяц), и определяется на основании ежесуточных отчетов ОАО «АТС».

**Порядок оплаты:** Покупатель производит предварительную (авансовую) оплату договорного объёма поставки в порядке, установленном разделом 6 «Порядок расчетов» Договора.

Оплата стоимости фактического объёма (количества) электрической энергии, поставленной (переданной) в рамках исполнения обязательств по Договору за расчётный период осуществляется Покупателем на основании полученных от Продавца счета-фактуры и Акта приема-передачи электрической энергии с учётом ранее произведённых предварительных платежей в соответствии с п.п.6.8.1 и 6.8.2 Договора.

Стоимость фактического количества (объёма) электрической энергии, переданной (поставленной) за расчётный период, определяется в соответствии с п.5.9 Договора.

**Срок действия Договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24-00 часов «31» декабря 2009 года.

**Вопрос №12: «О внесении изменений в Перечень должностей входящих в категорию высших менеджеров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

«К Высшим менеджерам I категории относятся:

- Заместитель Генерального директора;
- Главный бухгалтер».

**Голосование:**

«за»

- Теребулин С.С.
- Козлов А.В.
- Гатаулин Д.В.
- Беляев Д.А.
- Янченко О.В.

«против»

- нет

«воздержался»

- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

*Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:*

*«К Высшим менеджерам I категории относятся:*

- Заместитель Генерального директора;*
- Главный бухгалтер».*

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **26.06.2009г.**



**Председатель Совета директоров**

**С.С. Теребулин**



**Секретарь Совета директоров**

**М.В. Ратнер**