



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

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

**№ 13/62 – 09 от 30 апреля 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>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>Теребулин Сергей Сергеевич</b>	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
<b>Башаев Сергей Викторович</b>	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»
<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
<b>Спирин Денис Александрович</b>	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

В голосовании приняли участие **6** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

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

1. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2008 года;
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 1 квартал 2009 года;
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года;
5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 1 квартал 2009 года;
6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
7. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
8. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.
9. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
10. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О переизбрании Председателя Совета директоров Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

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

**Голосование:**

«за»	- 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:

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

**Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2008 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 1** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- 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 правовой работе Общества за 4 квартал 2008 года в соответствии с **Приложением 1** к Протоколу.*

**Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 1 квартал 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 1 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 2** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- 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 правовой работе Общества за 1 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.*

**Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 3** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- 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 ОАО «РЭСК» о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 1 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.*

**Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 1 квартал 2009 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 1 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- 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 об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 1 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.*

**Вопрос №6: «О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 1 квартала 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 5 к Протоколу.

**Голосование:**

«за»	- 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. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в Приложении 5 к Протоколу.

**Вопрос №7: «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «РЭСК».

**Голосование:**

**«за»**

- 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 и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «РЭСК».*

**Вопрос №8: «Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК».
2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «РЭСК».

**Голосование:**

**«за»**

- Козлов А.В.  
- Гатаулин Д.В.  
- Теребулин С.С.  
- Башаев С.В.

**«против»**

- нет

**«воздержался»**

- Филькин Р.А.  
- Спирин Д.А.

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

1. *Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК».*
2. *Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «РЭСК».*

**Вопрос №9: «Об авансовом использовании прибыли 2009 года».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

**Голосование:**

**«за»**

- 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:

*Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.*

**Вопрос №10: «Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ».**

**На голосование поставлено следующее решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 6** к Протоколу, за исключением инвестиционных КПЭ.

<b>Голосование:</b>	
«за»	- 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 Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу, за исключением инвестиционных КПЭ.*

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **05.05.2009г.**



Заместитель Председателя Совета директоров

С.С. Теребулин



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер