



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

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

№ 04/66 – 09 от 23 октября 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»
Гончаров Андрей Борисович	В настоящее время не работает

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

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении логотипа Общества;
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2009 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2009 года;
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года;
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года;
7. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 3 квартала 2009 года.
8. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении логотипа Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить символику ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 1 к Протоколу.**
2. Утвердить Правила использования элементов фирменного стиля ОАО «РЭСК» в соответствии с **Приложением 2 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить символику ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 1 к Протоколу.**
2. Утвердить Правила использования элементов фирменного стиля ОАО «РЭСК» в соответствии с **Приложением 2 к Протоколу.**

Вопрос №2: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

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

На голосование поставлено следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение данного вопроса на заседании Совета директоров Общества после рассмотрения вопроса: «Об утверждении скорректированных годовых КПЭ на 2009 год и годовых и квартальных КПЭ на 2010 гг.».

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С.
------	------------------

	- Гатаулин Д.В.
	- Беляев Д.А.
	- Янченко О.В.
	- Гончаров А.Б.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение данного вопроса на заседании Совета директоров Общества после рассмотрения вопроса: «Об утверждении скорректированных годовых КПЭ на 2009 год и годовых и квартальных КПЭ на 2010 гг.».

Вопрос №4: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №5: «О рассмотрении Отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу.**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу**.

Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009 (протокол № 02/64-09) согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.07.2009 (протокол № 02/64-09) согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Вопрос №7: «О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 3 квартала 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации), указанных в **Приложении 6 к Протоколу**, на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации), указанных в **Приложении 6 к Протоколу**, на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Вопрос №8: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	член Правления, исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богущ Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	член Правления, исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **27.10.2009г.**



Председатель Совета директоров

С.С. Теребулин



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер