



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

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

№ 02/64 – 09 от 30 июля 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»
Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления 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 **6** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год;
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 2 квартал 2009 года;
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2009 года;
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 2 квартал 2009 года;
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2009 год в соответствии с **Приложением 1 к Протоколу.**

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Годовую комплексную Программу управления закупками Общества на 2009 год в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 2 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

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

	Голосование:
«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 правовой работе Общества за 2 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2009 года».

На голосование поставлено 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.

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 2 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 2 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 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 решений принятых на заседаниях Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 2 квартал 2009 года в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 2 квартала 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 5** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Теребулин С.С. - Козлов А.В. - 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 раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 5** к Протоколу.

Вопрос №6: «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 30.09.2009.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. *Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности*

Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 395 000 (триста девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок **до 30.09.2009.**

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **31.07.2009г.**



Председатель Совета директоров

С.С. Теребулин



Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер