



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

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

№ 11/60 – 09 от 23 марта 2009 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Козлов Антоний Владимирович	Начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»
Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
Башаев Сергей Викторович	Начальник отдела анализа эффективности ФХД и конкурсных технологий Фонда «Институт профессиональных директоров»
Филькин Роман Алексеевич	Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
Спирин Денис Александрович	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. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2008 год.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РЭСК» с организациями, в которых участвует ОАО «РЭСК».
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 4 квартал 2008 года.
5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
6. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течении 4 квартала 2008 года.

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 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №2: «Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №3: «Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «РЭСК» с организациями, в которых участвует ОАО «РЭСК»».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «РЭСК» с организациями, в которых участвует ОАО «РЭСК» согласно Приложению 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:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «РЭСК» с организациями, в которых участвует ОАО «РЭСК» согласно Приложению 1 к Протоколу.

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

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №5: «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №6: «О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 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 о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 24.03.2009г.

Заместитель Председателя Совета директоров


С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров


М.В. Ратнер

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «РЭСК»

протокол от 23.03.2009 № 14/0-09

**ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОАО «РЭСК» С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ
УЧАСТВУЕТ ОАО «РЭСК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО «РЭСК» с организациями, в которых участвует ОАО «РЭСК» (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подп. 34) п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «РЭСК» (далее – "Общество").

1.2. Настоящий Порядок:

- регулирует вопросы реализации Обществом прав акционера/участника (далее – акционера) в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО), удостоверенных акциями/долями (далее – акциями), для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общих собраниях акционеров/участников (далее – акционеров), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО (далее – Представители Общества);
- регулирует вопросы реализации ДЗО прав акционера в отношении обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО (далее – ВЗО));
- регулирует вопросы реализации Обществом прав участника (учредителя, члена) в отношении некоммерческих организаций, в которых участвует Общество (далее – некоммерческие организации);
- устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, указанным в настоящем Порядке, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при принятии органами управления ДЗО решений по вопросам, по которым в соответствии с Уставом Общества требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

1.3. Взаимодействие Общества с ДЗО в соответствии с положениями настоящего Порядка (корпоративное взаимодействие) осуществляется при принятии органами управления и контроля ДЗО соответствующих решений (решений общих собраний акционеров, советов директоров, ревизионных комиссий, исполнительных органов в рамках их компетенции).

1.4. Вопросы взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части не определенной им, регулируются внутренними документами Общества, принимаемыми исполнительными органами Общества в рамках компетенции, установленной Уставом Общества и отдельными решениями Совета директоров Общества.

1.5. Настоящий Порядок является общедоступным документом. Копия настоящего Порядка должна быть предоставлена Обществом любому акционеру Общества, ДЗО по их требованию, а также опубликована на сайте Общества в сети "Интернет".



2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО

2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

- обеспечения стабильного экономического развития, роста стоимости Общества и ДЗО;
- обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности ДЗО;
- обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов акционеров Общества и ДЗО;
- реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
- повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем гарантирования их корпоративной "прозрачности", сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
- гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами Общества и ДЗО, исключения возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- создания условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями других отраслей экономики;
- повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности.

2.2. Установленные цели достигаются Обществом посредством:

- корпоративного контроля со стороны Общества в соответствии с настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью ДЗО на общих собраниях акционеров, в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО, определения на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком позиции Общества при принятии наиболее важных решений органами управления ДЗО;
- корпоративного планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО (далее - "Обычная хозяйственная деятельность");
- оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

2.3. Общество при осуществлении взаимодействия с ДЗО стремится развивать основные принципы корпоративного управления в отношении ДЗО, предусмотренные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.02 г. № 421/р.

2.4. Общество обеспечивает повышение уровня прозрачности ДЗО в отношениях между ДЗО и акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами и иными заинтересованными лицами путем организации разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов; а также контролирует соблюдение ДЗО требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия информации на рынке ценных бумаг путем проведения мониторинга раскрытия ДЗО информации и дачи необходимых разъяснений.

2.5. Основной формой взаимодействия между Обществом и ДЗО (в том числе взаимодействия между Обществом и ДЗО по отношению к ВЗО) является определение позиции Общества (Представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня органов управления ДЗО (в том числе поручение Представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании



по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого составляет свыше 15 млн. рублей;

о) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

2.6. Позиция Общества по вопросам повесток дня органов управления ДЗО определяется Советом директоров Общества.



2.7. В целях обеспечения корпоративного управления ДЗО со стороны Общества Представителям Общества выдаются письменные Поручения для голосования по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров ДЗО, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка.

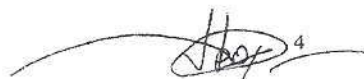
2.8. Совет директоров Общества может определить порядок реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по заключению сделок и принятию отдельных решений по вопросам, указанным в настоящем Разделе.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения Советом директоров Общества.

С указанного момента внутренние документы Общества (за исключением утвержденных общим собранием акционеров Общества), не соответствующие либо противоречащие настоящему Порядку, прекращают действие и не подлежат применению.

3.2. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов настоящего Порядка, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.



Отчет генерального директора о функционировании веб-сайта Общества.

Необходимость раскрытия Обществом информации является одним из важнейших механизмов обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Компании. Одной из первоочередных задач при планировании информационного обеспечения Компании остается качественное функционирование веб-сайта, доступность размещаемой информации, обязательное и полное раскрытие информации.

Веб-сайт ОАО «РЭСК» (www.resk.ru) был создан и введен в эксплуатацию 30.05.05г. В настоящее время он размещен на технической базе ОАО «РЭСК» (сервер HP ProLiant).

За время работы сайта в его структуру вносились изменения, вызванные необходимостью раскрытия той или иной новой информации.

На 01.01.09г. на сайте Общества размещена вся обязательная для раскрытия информация, обусловленная законодательством РФ и внутренними документами Общества.

На сайте ежемесячно размещаются прогнозные и фактические значения нерегулируемых цен на розничном рынке, информация ОАО «АТС» по фактическим значениям нерегулируемых цен на ОР.

Своевременно и в полном объеме раскрыта информация для акционеров. Размещены протоколы всех прошедших Советов директоров Общества.

Каждый посетитель сайта может задать вопрос и в течении двух дней получить на него квалифицированный ответ.