



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

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

№ 06/68 – 09 от 23 декабря 2009 года

В соответствии со ст.15 Устава Общества заседание Совета директоров проходит в форме заочного голосования.

Число избранных членов Совета директоров: 7 человек

Члены Совета директоров принявшие участие в голосовании:

Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «РусГидро»
Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»
Янченко Олег Владимович	Начальник управления Департамента продаж и ценообразования ОАО «РусГидро»
Гончаров Андрей Борисович	В настоящее время не работает
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления и контроля капитала ОАО «РусГидро»

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

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2009 год.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
6. 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 плана заимствований Общества на 1 квартал 2010 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2010 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Голосование:

«за»

- Теребулин С.С.
- Беляев Д.А.
- Янченко О.В.
- Гончаров А.Б.
- Гатаулин Д.В.

«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить План заимствований Общества на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Вопрос №2: «Об утверждении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об исполнении плана заимствований в 3 квартале 2009 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «РЭСК» об исполнении плана заимствований в 3 квартале 2009 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Вопрос №3: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2010 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса более поздний срок.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса более поздний срок.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Вопрос №5: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2010 год в объеме 4 783 342,31 рублей согласно **Приложению 4 к Протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2010 год в объеме 4 783 342,31 рублей согласно **Приложению 4 к Протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, указанные в Программе;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Вопрос №6: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богущ Борис Борисович	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 Мантрова Михаила Алексеевича.

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.
- Беляев Д.А.
- Янченко О.В.
- Гатаулин Д.В.**

«против»

- Гончаров А.Б.

«воздержался»

- нет

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	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 Мантрова Михаила Алексеевича.

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: **24.12.2009г.**

Председатель Совета директоров



С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер