



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

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

№ 05/67 – 09 от 20 ноября 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»
Беляев Сергей Викторович	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 4 членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ Общества на 2009 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ и годовых индикативных показателей Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
5. Об утверждении скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год.
6. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009–2010 гг.
7. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал 2009 года.
8. Об утверждении проекта годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2010 год.
9. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Вопрос №2: «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ и годовых индикативных показателей Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год и годовых индикативных показателей на 2010 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год и годовых индикативных показателей на 2010 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Вопрос №3: «Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Вопрос №4: «Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2009 - 2013 гг.».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2009-2013гг. согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2009-2013гг. согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Вопрос №5: «Об утверждении скорректированной годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить скорректированную годовую комплексную Программу закупок Общества на 2009 год в составе Бизнес-плана в соответствии с **Приложением 5 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить скорректированную годовую комплексную Программу закупок Общества на 2009 год в составе Бизнес-плана в соответствии с **Приложением 5 к Протоколу**.

Вопрос №6: «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 – 2010 годы».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить инвестиционную Программу Общества на 2009-2010 годы согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить инвестиционную Программу Общества на 2009-2010 годы согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Вопрос №7: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – Плана Общества за 3 квартал 2009 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – Плана Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – Плана Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Вопрос №8: «Об утверждении Проекта годовой комплексной Программы управления закупками Общества на 2010 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить проект годовой комплексной Программы закупок Общества на 2010 год в составе Бизнес-плана в соответствии с **Приложением 8 к Протоколу**.

Голосование:

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

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Утвердить проект годовой комплексной Программы закупок Общества на 2010 год в составе Бизнес-плана в соответствии с **Приложением 8 к Протоколу**.

Вопрос №9: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Голосование:

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

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **23.11.2009г.**

Председатель Совета директоров

С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер