



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

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

№ 08/57 – 09 от 26 января 2009 года

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

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Гончаров Андрей Борисович	Начальник Департамента продаж ОАО «РусГидро»
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 **7** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
2. Об определении условий материального стимулировании Высших менеджеров Общества;
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «РЭСК» на 2009 год;
4. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «РЭСК» в новой редакции;
5. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РЭСК»;
6. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Кузьминым С.И. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Голосование:

«за»

**- Гончаров А.Б.
- 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:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Кузьминым С.И. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Вопрос №2: «Об определении условий материального стимулировании Высших менеджеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008г. Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу.
2. Утвердить Положение о компенсациях и льготах (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Голосование:

«за»

- Гончаров А.Б.

	- 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:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2008г. Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу.
2. Утвердить Положение о компенсациях и льготах (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Вопрос №3: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «РЭСК» на 2009 год».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «РЭСК» на 2009 год согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. Утвердить объем финансирования негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «РЭСК» на 2009 год в размере 1 303 тысяч рублей.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б.
	- 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:

1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «РЭСК» на 2009 год согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. Утвердить объем финансирования негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «РЭСК» на 2009 год в размере 1 303 тысяч рублей.

Вопрос №4: «Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «РЭСК» в новой редакции».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению №5** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - 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 Положение о кредитной политике ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению №5** к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РЭСК»».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - 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 Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - 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 Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Вопрос №7: «Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Голосование:

«за»	- Гончаров А.Б. - 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 Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **28.01.2009г.**

Председатель Совета директоров

А.Б. Гончаров

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

