



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

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

№ 12/61 – 09 от 09 апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
6. О проекте Устава Общества в новой редакции.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год.
9. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2008 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1** к Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (Приложение 1 к Протоколу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос №2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2** к Протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 665
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	10 665
Дивиденды	2 000
Погашение убытков прошлых лет	0

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:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (Приложение 2 к Протоколу) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>12 665</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>10 665</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>2 000</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

Вопрос №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,1858.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,009664627 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,1858.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,009664627 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос №4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

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:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ" г. Москва лицензия № Е 003505.

Вопрос №5: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении

проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по повестке дня годового Общего собрания Общества: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.08.2008 б/н).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Вопрос №6: «О проекте Устава Общества в новой редакции».

На голосование поставлено следующее решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3** 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:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №7: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2009 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **10 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, конференц - зал ОАО «РЭСК».**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 5) *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*
 - 6) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **10 апреля 2009 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующий Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **04 мая 2009 года по 25 мая 2009 года включительно**, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «ЦМД»;
- г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.resk.ru.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4, 5 к Протоколу**.

10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 4 мая 2009 года**.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- **390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, ОАО «РЭСК»;**
- **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;**
- **390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД».**

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3 настоящего решения адресам **не позднее 22 мая 2009 года**.

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Рязанские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 24 апреля 2009 года**.

12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 мая 2009 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **10 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, конференц - зал ОАО «РЭСК».**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 7) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 8) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 9) *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*
 - 10) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **10 апреля 2009 года.**
- 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - действующий Устав Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **04 мая 2009 года по 25 мая 2009 года включительно**, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3а;
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «ЦМД»;
- г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД»;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.resk.ru.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4, 5 к Протоколу**.

10.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 4 мая 2009 года**.

10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- **390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, ОАО «РЭСК»;**
- **105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»;**
- **390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД».**

10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.3 настоящего решения адресам **не позднее 22 мая 2009 года**.

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Рязанские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 24 апреля 2009 года**.

12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Вопрос №8: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год согласно Приложению 8 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 Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2008 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

Вопрос №9: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал и 2008 год».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2008 года согласно **Приложению 9** 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 Отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал и 2008 года согласно Приложению 9 к Протоколу.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: **13.04.2009г.**

Заместитель Председателя Совета директоров



С.С. Теребулин

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер

