



**РусГидро**

**Открытое акционерное общество  
«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «РЭСК»)**

---

**ПРОТОКОЛ № 02/109 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«01» августа 2013 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

1. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2013 года.
4. Об одобрении совершения Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:
  - 4.1. Об одобрении договора подряда на выполнении работ по поставке и замене оконных блоков между ОАО «РЭСК», МБДОУ «Детский сад №15» и ООО «Техностандарт».

4.2. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по поставке и монтажу технологического оборудования для кухни между ОАО «РЭСК», МБДОУ «Детский сад №15» и Индивидуальным предпринимателем Ефимцевым Вадимом Вадимовичем.

4.3. Об одобрении договора подряда на выполнении работ по изготовлению и установке панельного ограждения и детской игровой площадки между ОАО «РЭСК», ГКУ Рязанской области «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ООО «Авангард».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года».

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2013 года».

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2013 года».

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**
2. Отметить отрицательную экономическую эффективность по закупкам.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «Об одобрении совершения Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

- 4.1. Об одобрении договора подряда на выполнении работ по поставке и замене оконных блоков между ОАО «РЭСК», МБДОУ «Детский сад №15» и ООО «Техностандарт».

**4.2. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по поставке и монтажу технологического оборудования для кухни между ОАО «РЭСК», МБДОУ «Детский сад №15» и Индивидуальным предпринимателем Ефимцевым Вадимом Вадимовичем.**

**4.3. Об одобрении договора подряда на выполнении работ по изготовлению и установке панельного ограждения и детской игровой площадки между ОАО «РЭСК», ГКУ Рязанской области «Шиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ООО «Авангард».**

**Решение:**

4.1. Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Решение:**

4.2. Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Решение:**

4.3. Снять вопрос с рассмотрения.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Киров С.А. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутов