



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 03/110 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«29» 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. 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.
3. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. Об утверждении плана заимствований Общества на 4 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2013 года.

8. Об утверждении организационной структуры Общества.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

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

### **Вопрос 1: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».**

#### **Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012 по 31.01.2015); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:

1. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2013 год в размере:  
- 473 000 (четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
2. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год в размере:  
- 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

#### **Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

#### **Решение принято.**

### **Вопрос 2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год».**

#### **Решение:**

Утвердить План антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе».**

**Решение:**

Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богущ Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

Вопрос 4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 4 квартал 2013 года».

**Решение:**

Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2013 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2013года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 8: «Об утверждении организационной структуры Общества».**

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 26 августа 2013 года организационную структуру Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.07.2012 (Протокол № 02/97-12 от 26.07.2012) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. Панченко Д.А. Гладунчик Е.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».**

**Решение:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 7 к опросному листу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки.
3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложению 8 к опросному листу**.

**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Копылов И.О. 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. Реутова

