



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/113 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» ноября 2013 года
Дата составления протокола:	«28» ноября 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:	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.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 плана заимствования Общества на 1 квартал 2014 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении плана заимствования Общества на 1 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить план заимствования Общества на 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2013 года».

Решение:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупками Общества за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственному, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Итоги голосования:

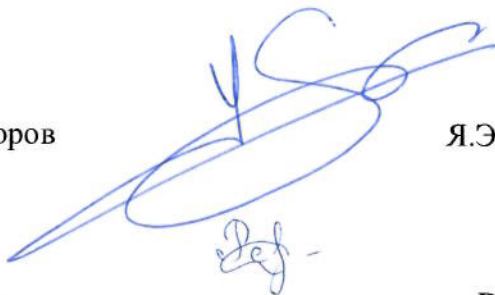
«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Я.Э. Станюленайте



Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова

