



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 04/111 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«03» октября 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. Киров С.А. Копылов И.О. 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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.
2. Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год».

Решение:

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

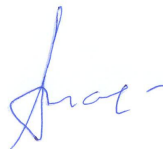
Итоги голосования:

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