



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 08/103 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«07» марта 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. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. 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:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2012 год.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.
7. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Исполнительный директор ОАО «РЭСК»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Копылов Игорь Олегович	Директор - руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная	Должность, место работы кандидата,	Ф.И.О./наименование акционера (-ов),	Количество голосующих
---	---------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

	акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2013 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2012 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы управления закупками Общества за 2012 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 финансового года, — **не позднее "16" апреля 2013 года.**

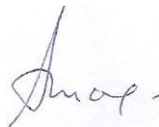
Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.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