



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 09/104 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.
7. Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Обществ.
14. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2013-2017г.г.
16. О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год».**

### **Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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 2:** «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года».

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года согласно **Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	23 019
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	23 019
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года».

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,11123502236 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

**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 кандидатуры аудитора Общества».**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

**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: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией».**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» 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»	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 8:** «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» 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»	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 9:** «Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 10:** «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 11:** «Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Решение:**

Определить, что предельная цена мощности, приобретаемой по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период с 01 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года составляет 470 676 057 (Четыреста семьдесят миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 71 798 042 (Семьдесят один миллион семьсот девяносто восемь тысяч сорок два) рубля 59 копеек.

### **Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

При подведении итогов по данному вопросу не учитывались результаты голосования члена Совета директоров Общества *Гладунчика Е.А.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

### **Решение принято.**

**Вопрос 12:** «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

#### **Решение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить заключение свободного договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РЭСК»

Продавец – ОАО «РусГидро».

#### Предмет Договора:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность в сроки, в объемах (количестве) и на условиях, определенных Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность.

#### Объем поставки мощности по Договору:

Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощности, поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый расчётный период, определяются согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

#### Цена Договора:

Стоимость мощности, переданной по Договору, определяются согласно **Приложению 3 к Протоколу.**



Предельная цена мощности, приобретаемой по Договору за период с 01 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года составляет 470 676 057 (Четыреста семьдесят миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 71 798 042 (Семьдесят один миллион семьсот девяносто восемь тысяч сорок два) рубля 59 копеек.

Период (срок) поставки мощности:

С 01 марта 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 марта 2013г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору».

#### **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 13: «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Обществ».**

##### **Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

Пункт 24.1 изложить в новой редакции:

«24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

#### **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 14: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».**

##### **Решение:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **31 мая 2013 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **10 часов 30 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли

(в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

6) Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

7) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

8) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **16 апреля 2013 года.**

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК»;
- предложения Совету директоров по одобрению договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»;

- пояснительная записка по вопросу одобрения договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»;
- предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 11 мая 2013 года по 31 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3А каб.224;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Рязанские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http:// www.resk.ru](http://www.resk.ru) **не позднее 11 мая 2013 года**.

12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества *Реутову Веронику Сергеевну* – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – **ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»**.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

15. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

15.1. рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08.05.2013 года.

15.2. проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

#### **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 15: «Об утверждении Бизнес – плана Общества на 2013-2017г.г.».**

**Решение:**

1. Утвердить Бизнес – план Общества на 2013 – 2017 г.г. согласно **Приложению 6 к Протоколу.**
2. Генеральному директору обеспечить:
  - 2.1. разработку плана антикризисных мероприятий, направленных на повышение доходности и снижение дефицита ликвидности с расчетом экономического эффекта мер на 2013 год от согласованных параметров бизнес-плана ОАО «РЭСК».
  - 2.2. вынесение скорректированного бизнес-плана на 2013-2017 гг. на утверждение Советом директоров Общества в срок не позднее 30.06.2013 г.

**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 16: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «РЭСК»».**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 7 к Протоколу.**
2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов от «17» декабря 2007г. (Протокол № 07/39-07 от «17» декабря 2007г).

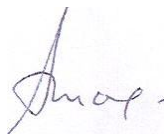
**Итоги голосования:**

«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



"УТВЕРЖДЕН"

решением Совета директоров

ОАО «РЭСК»

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"

решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «РЭСК»

Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2013 года

## Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания»

### по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор

управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» \_\_\_\_\_ / И.О.Абрамов /

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО «РЭСК» \_\_\_\_\_ / С.Н. Субботина /

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2013 г.



Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»  
Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А

## СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

ОАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 6) Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 7) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 8) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Дата проведения Собрания - **31 мая 2013 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 28 мая 2013 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **31 мая 2013г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 11 мая 2013 года по 31 мая 2013 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21А, каб.317, ОАО «РЭСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **16 апреля 2013 года.**

*Совет директоров ОАО «РЭСК»*

Контактное лицо: Реутова Вероника  
Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**



**Приложение 5 к Протоколу**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
от 16.04.2013г. Протокол №09/104-13

**С М Е Т А**

**затрат по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров  
ОАО «РЭСК» 31 мая 2013г.**

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерени я	Цена за единицу (руб.)	Количе ство	Сумма с НДС (руб.)
1.	Услуги ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: - обеспечение проведения собрания (услуги счетной комиссии) - по изготовлению и рассылке материалов к собранию	Договор  Договор	144 526,40  293 650,38	2	438 176,78 <sup>1</sup>
2.	Расходы на канцтовары: (Блокнот, ручка, папка, бейдж)	Комплект	300	20	6 000,0
3.	Расходы на питание участников собрания				50 000,0
4.	Материалы для изготовления (печати) Годового отчета и материалов к ГОСА: 1. Картриджи: Hr Q 2612A HP CC 530A HP CC 531A HP CC 532A HP CC 533A Итого по п.1 2. Бумага для принтера 3. Обложка пластиковая 4. Подложка картонная 5. Пружина для переплета Итого по п.2-5  ИТОГО:	шт. комплект  шт. шт. шт. шт. шт. шт.  Пачка Пачка Пачка коробка	   20 20  3 2 1 1 1  16 2 2 2	   20 20  3 2 1 1 1  16 2 2 2	   7 350,00 9 020,00 4 001,00 4 001,00 4 001,00 4 001,00 28 373,00 3 200 1 600 700 1 000 6 500  34 873,00
5.	Информационное сопровождение ГОСА	Раскрытие информации при проведении ГОСА согласно законодательства РФ.			80 000,00
	<b>ИТОГО:</b>				<b>609 049,78<sup>2</sup></b>

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова

<sup>1</sup> Стоимость услуг регистратора рассчитана в соответствии с приложением к данной смете и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону при смене параметров. Расчет стоимости услуг Регистратора прилагается.

<sup>2</sup> Итоговая сумма затрат на проведение ГОСА зависит от стоимости услуг регистратора и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.

"Утверждаю"

Председатель Совета директоров  
ОАО "РЭСК"

(Шахматов А.С.)

Протокол № \_\_\_\_\_

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

## Бизнес - план на 2013-2017 г. г.

Открытое Акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"  
полное фирменное наименование акционерного общества на 2012 год

**ОАО "РЭСК"**

сокращенное наименование акционерного общества

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 390013 г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3-а

дата государственной регистрации и регистрационный номер 11.01.05г. № 1056204000049

Исполнительный директор ОАО "РЭСК"

Главный бухгалтер ОАО "РЭСК"



Гладунчик Е.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Субботина С.Н.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Согласовано:

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

Киров С.А.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Город Рязань  
2012 г.

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

**Стандарт обслуживания клиентов**  
Требования к организации и осуществлению процесса  
и техническим средствам

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ОАО «РЭСК»  
Протокол № 09/104-13 от 19.04.2013

г. Рязань  
2013