



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 07/102 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» февраля 2013 года
Дата составления протокола:	«08» февраля 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. Десятов Е.В. 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года.
8. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

9. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 22 марта 2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 16 апреля 2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 31 мая 2013.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

2.1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по независимой проверке финансовой отчетности Заказчика за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и составления аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности такой отчетности в размере 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Внести изменения в решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Протокол №02/97-12 от 26.07.2012г.) по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества и изложить абзац 3 данного решения в следующей редакции:

«- по 2 этапу – 118 250 (сто восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен».

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен согласно **Приложениям 1-4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартала 2012 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Десятов Е.В. 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 3 квартал 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы управления закупками Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года».

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2012 года согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

2. Повторно поручить Единоличному исполнительному органу представить отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «РЭСК» (протокол от 30.11.2012 № 05/100– 12), после согласования бизнес-плана ОАО «РЭСК» на 2013-2017г., в соответствии с корпоративными процедурами, действующими в ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества».

Решение:

1. Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № РОСТ/РЭСК-1[4153] от 28.12.2010 г. согласно **Приложению 9 к Протоколу**.
2. Отменить решение Совета директоров Общества (Протокол № 06/101 от 29.12.2012 г.) по вопросу «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 9: «Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности ОАО «РЭСК».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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