



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 12/107 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» мая 2013 года
Дата составления протокола:	«29» мая 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:

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

1. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
3. Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2013 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2013 год, 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: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 2012 год 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 3: «Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2013 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2013 года 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 4: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2013 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 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2013 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2013 года 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 6: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 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 утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2012 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2012 год согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

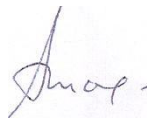
Итоги голосования:

«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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова