



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/108 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«28» июня 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. Копылов И.О. Киров С.А. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013-2017г.г.
5. О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2013 года.

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

#### **Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».**

##### **Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» *Шахматова Алексея Сергеевича*.

##### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

#### **Вопрос 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».**

##### **Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» *Станюленайте Янину Эдуардовну*.

##### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год».

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013 – 2014 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «Об утверждении скорректированного Бизнес – плана Общества на 2013-2017г.г.».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5:** «О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества».

**Решение:**

Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2013 года».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 1 квартал 2013года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

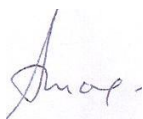
**Итоги голосования:**

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