



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10/105 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«26» 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. 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 условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.
3. 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.
4. 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.
5. Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. 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».

7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**Вопрос 1:** «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

**Решение:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» №3-УК от 01.12.2012 на условиях согласно **Приложению 1 к Протоколу.**
2. Единоличному исполнительному органу ОАО «РЭСК» при формировании ГКПЗ Общества учесть затраты на 2015 год, связанные с исполнением обязательств по данному Договору.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией».

**Решение:**

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к Договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «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:**

Определить, что предельная цена услуг по управлению по Дополнительному соглашению к Договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 111 698 261 (Сто одиннадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 17 038 717 (Семнадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей 91 коп.

### **Итоги голосования:**

«За»	2 чел.	Шахматов А.С. 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, а также голоса *Кирова С.А.*, *Станюленайте Я.Э.* и *Десятова Е.В.* признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «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:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

Общество - ОАО «РЭСК»

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро»

**Предмет Соглашения:**

Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

**Стоимость услуг Управляющей организации:**

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО «РусГидро» для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по Договору составляет 111 698 261 (Сто одиннадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 85 коп., в том числе НДС 18% - 17 038 717 (Семнадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот семнадцать) рублей 91 коп.

**Сроки оказания услуг:**

с 01.12.2012 г. по 31.12.2015г.

**Срок действия Соглашения:**

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «Об определении цены договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

Определить, что предельная цена по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 31 511 961 (Тридцать один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС – 4 806 909 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч девятьсот девять) рублей 49 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»	2 чел.	Шахматов А.С. 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, а также голоса *Кирова С.А.*, *Станюленайте Я.Э.* и *Десятова Е.В.* признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «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:**

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «РЭСК».

Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в деятельности по купле-продаже электрической

энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:

- формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «Системный оператор ЕЭС»;
- формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»;
- обеспечение участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ», ОАО «Красноярскэнергосбыт», в биржевой торговле производными финансовыми инструментами;
- заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности;
- обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;
- формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением;
- предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ.

Стоимость услуг по Договору:

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 31 511 961 (Тридцать один миллион пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, в том числе НДС – 4 806 909 (Четыре миллиона восемьсот шесть тысяч девятьсот девять) рублей 49 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01 апреля 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 апреля 2013г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям № 2-4 к Протоколу.**
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 11 мая 2013 года.**
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
  - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А, ОАО «РЭСК»;
  - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.3. настоящего решения адресам не позднее **28 мая 2013 года.**
5. Скорректировать смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

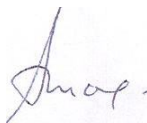
**Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. 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