



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 07/114 – 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 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:	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. 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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год.
3. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
  - 3.1. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - 3.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

4. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2014 год».

#### Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течении 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184 г.Москва, Озерковская наб., д.30
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организаций за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности.	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

10.	Страхование автотранспортных средств.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

#### **Вопрос 2: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год».**

##### **Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2014 год в объеме 2 802 913 (Два миллиона восемьсот две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 96 коп. согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

2. Поручить Исполнительному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**



### **Вопрос 3: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом».**

#### **3.1. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

##### **Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» (далее – **Договор ДМС**) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 532 664 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рублей 04 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

##### Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

##### Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования.

##### Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

##### Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

##### Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

##### Страховая сумма<sup>1</sup>:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе помощь на дому, при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее ЛПУ) г.Москвы и Московской области не менее 1 875 000 рублей, в регионах Российской Федерации- не менее 375 000 рублей;

- по риску расходов на стоматологическую помощь (без протезирования) при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 375 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 115 000 рублей;

<sup>1</sup> В соответствии с Положением об организации страховой защиты ОАО «РЭСК»

- по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 3 750 000 рублей, в регионах Российской Федерации - не менее 1 125 000 рублей;

- по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за рубежом не менее 50 000 долларов США.

Предельная цена Услуг ДМС:

1 532 664 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рублей 04 копейки, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДМС:

С 00:00 01.01.2014 по 24:00 31.12.2014.

3. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору №Л219-130878773/WV-C01 страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» (далее – **Договор ДНС**), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 146 089 (Сто сорок шесть тысяч восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

4. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре страхования, в предусмотренные в Договоре страхования сроки.

Объектом страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Застрахованные лица:

Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС).

Страховые риски, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором ДНС:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»» (приложение к Договору ДНС);
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая защита по Договору ДНС действует 24 часа в сутки, включая занятия экстремальными видами спорта, по всему миру, за исключением зон ведения военных действий.

Признаются страховыми, в том числе, события, произошедшие:

- в результате противоправных действий третьих лиц по отношению к Застрахованному лицу;



- вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- в результате участия Застрахованного лица в гражданских волнениях, беспорядках, войне и военных действиях, носившего случайный характер;
- в результате террористических действий.

Страховая сумма по Договору ДНС:

согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Предельная размер страховой премии по Договору ДНС:

146 089 (Сто сорок шесть тысяч восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

00:00 01.01.2014 по 24:00 31.12.2014.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

1. Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «РЭСК» на 2014 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.
2. Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2014 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

#### **Итоги голосования:**

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Копылов И.О. 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.*, который в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» является заинтересованным директором.

**Решение принято.**

**3.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Решение:**

1. Определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» (далее – Договор) за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 240 (Двести сорок) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 29 074 (двадцать девять тысяч семьдесят четыре) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Определить, что предельный размер арендной платы за весь срок аренды составляет 319 816 (триста девятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки, в т. ч. НДС (18%).

2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «РЭСК»;  
Арендатор – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 120,7 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения Контактного центра Арендатора.

Позэтажный план арендуемых нежилых помещений определен **Приложением 3 к Протоколу.**

Цена Договора

Предельный размер арендной платы по Договору за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 240 (Двести сорок) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору составляет 29 074 (двадцать девять тысяч семьдесят четыре) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%).

Предельный размер арендной платы за весь срок аренды составляет 319 816 (триста девятнадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 42 копейки, в т. ч. НДС (18%).

Срок аренды

С 21 ноября 2013 по 20 октября 2014 года.

Срок действия договора аренды:

Договор вступает в силу с даты подписания, действует до 20 октября 2014 года и распространяет своё действие на правоотношения Сторон по предмету настоящего Договора, возникшие с 21 ноября 2013.

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

При подведении итогов по данному вопросу не учитывались результаты голосования членов Совета директоров Общества *Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э.* признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

**Решение принято.**

**3.3. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в



торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 20 680 373 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят три рубля) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 3 154 633 (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три рубля) рубля 17 копеек.

2. Одобрить заключение Договора 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» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом (далее – ОРЭМ) и розничных (далее – РРЭ) рынках электрической энергии (мощности), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу в порядке и в сроки, предусмотренные Договором:

- формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и 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» и 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 20 680 373 рубля (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 рубля (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 17 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	



При подведении итогов по данному вопросу не учитывались результаты голосования членов Совета директоров Общества *Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э.* признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества».

**Решение:**

Рекомендовать Генеральному директору Общества в целях расчета специального премирования по итогам 2012 года исполнительного директора и заместителя исполнительного директора установить относительную величину специального премирования (X) в размере 0,16% для исполнительного директора и 0,08% для заместителя исполнительного директора.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова