



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 05/112 – 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«25» октября 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 С.А. Станюленайте Я.Э. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013- 2017годы.
4. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя совета директоров ОАО «РЭСК» Шахматова Алексея Сергеевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янины Эдуардовны.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013 – 2017 годы».

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2013 - 2017 годы согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год».

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2013 года».

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2013 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' with a horizontal line extending to the right.

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.

В.С. Реутова