



**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного Общества
«Рязанская энергетическая сбытовая
компания»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «РЭСК»**

№ 07/39 – 07 от 17 декабря 2007 года

В соответствии со ст.18 Устава Общества заседание Совета директоров проходит в форме заочного голосования.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Кочетков Геннадий Александрович	Генеральный директор ОАО «ТГК-4»
Кузина Ольга Викторовна	Заместитель генерального директора по финансам ОАО «ТГК - 4»
Кузьмин Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «РЭСК»
Гусева Ирина Владиславовна	Менеджер Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»
Бикмурзин Альберт Фяритович	Начальник Управления корпоративной политики БЕ-№1 ОАО РАО «ЕЭС России»

В голосовании приняли участие **5** членов Совета директоров из 7, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении ОАО «РЭСК» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;
2. Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «РЭСК»;
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2007 года;
4. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2007 года;
5. Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года;
6. О выплате единовременного вознаграждения Генерального директора ОАО «РЭСК».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении ОАО «РЭСК» к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»».

На голосование поставлено следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Бикмурзин А.Ф.
«против»	- нет
«воздержался»	- Гусева И.В.

Совет директоров большинством голосов принял следующее решение:

Снять вопрос с повестки дня.

Вопрос №2: «Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «РЭСК»».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК».
2. Обязать Генерального директора внести в Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК» Раздел «Рабочие определения терминалов, применяемых в Стандарте».

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Гусева И.В. - Бикмурзин А.Ф.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК».
2. Обязать Генерального директора внести в Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК» Раздел «Рабочие определения терминалов, применяемых в Стандарте».

Вопрос №3: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2007 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «РЭСК» за 3 квартал (9 месяцев) 2007 года.

Голосование:

«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Кузьмин С.И. - Гусева И.В.
------	---

	- Бикмурзин А.Ф.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «РЭСК» за 3 квартал (9 месяцев) 2007 года.

Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2007 года».

На голосование поставлено следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

	Голосование:
«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос №5: «Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2008 года».

На голосование поставлено следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 1 квартал 2008 года в размере ставки рефинансирования Банка России.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования является предельной величиной затрат на обслуживание заемных средств, включающих в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

	Голосование:
«за»	- Кочетков Г.А. - Кузина О.В. - Бикмурзин А.Ф. - Гусева И.В. - Кузьмин С.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «РЭСК» на 1 квартал 2008 года в размере ставки рефинансирования Банка России.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования является предельной величиной затрат на обслуживание заемных средств, включающих в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования.

Вопрос 6: «О выплате единовременного вознаграждения Генеральному директору ОАО «РЭСК»»

На голосование поставлено следующее решение:

Выплатить Генеральному директору ОАО «РЭСК» Кузьмину Сергею Ивановичу единовременное вознаграждение в размере двух должностных окладов за выполнение особо важного задания – выполнение мероприятий по сохранению статуса гарантирующего поставщика в 2007 году.

Голосование:

за»	- Кочетков Г.А.
	- Кузина О.В.
	- Кузьмин
	- Гусева И.В.
	- Бикмурзин А.Ф.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Выплатить Генеральному директору ОАО «РЭСК» Кузьмину Сергею Ивановичу единовременное вознаграждение в размере двух должностных окладов за выполнение особо важного задания – выполнение мероприятий по сохранению статуса гарантирующего поставщика в 2007 году.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 20.12.2007г.

Председатель Совета директоров



Г.А. Кочетков

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер