



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 09/116 – 14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«07» марта 2014 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. 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2013 год.
4. Об утверждении плана заимствования Общества на 2 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

### Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Исполнительный директор ОАО "РЭСК"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Гаврилов Эдуард Витальевич	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
6.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
4.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	90,52

#### Итоги голосования:

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества».**

**Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ДЗО/ВЗО ОАО «РусГидро» (далее – типовое Положение), утвержденное решением Правления ОАО «РусГидро» (протокол № 731пр/3 от 07.12.2012):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий

обеспечения заявки. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3:** «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2013 год».

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4:** «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2014 года».

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2013 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

### Итоги голосования:

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

### Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова