



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

**ПРОТОКОЛ № 10/117 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«18» апреля 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. Киров С.А. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
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. Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
10. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении плана заимствования Общества на 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложение №1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 225
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	3 225
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года».

Решение:

1. Утвердить индивидуальные значения корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,17647.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» принять следующее решение:
 - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,015584210744 руб. на одну акцию.
 - 2.2. Установить 11.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С.
------	--------	------------------------------------

Киров С.А.
Панченко Д.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 услуг по Договору возмездного оказания услуг №2/2013 от 30 декабря 2013г. между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» по обеспечению участия ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014 г. составляет 46 050 696 (сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС - 7 024 682 (семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

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 Дополнительное соглашение №1 к Договору возмездного оказания услуг № 2/2013 от 30 декабря 2013 г. (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку,

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель – ОАО «РЭСК»,

Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- Пункт 1.10 Договора изложить в следующей редакции:

«1.10. Срок оказания услуг по настоящему договору: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года».

- Пункт 4.2 Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%)- 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек, из которых:

- стоимость услуг за период с 01.01.2014 по 31.05.2014 составляет - 20 680 372 (Двадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 154 633 (три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать три) рубля 16 копеек;

- стоимость услуг за период с 01.06.2014 по 31.12.2014 составляет - 25 370 323 (Двадцать пять миллионов триста семьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 27 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 870 049 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч сорок девять) рублей 31 копейка».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 46 050 696 (Сорок шесть миллионов пятьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 024 682 (Семь миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 47 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.06.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельная стоимость мощности, приобретаемой по Свободному договору купли-продажи мощности № 10-SDM-SMOSEN18-RYAZENER-E-2014 между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч двести сорок рублей) 00 копеек.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности № 10-SDM-SMOSEN18-RYAZENER-E-2014 (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РЭСК»,

Продавец – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность.

Объем поставки мощности по Договору:

Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за 2014 год составляет 4 248,3 МВт.

Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощности,

поставленные Продавцом Покупателю по Договору за каждый расчётный период, определяются согласно Приложению 3 к настоящему решению.

Цена Договора:

Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Предельная стоимость мощности, приобретаемой по Договору, за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года составляет 537 983 240 (Пятьсот тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 82 065 240 (Восемьдесят два миллиона шестьдесят пять тысяч двести сорок рублей) 00 копеек.

Период (срок) поставки мощности:

С 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 0-00 часов 28.11.2013, и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 9: «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества».

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 10: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **4 июня 2014 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **10 часов 30 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 5) *Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
 - 6) *Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*
 - 7) *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
 - 8) *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **25 апреля 2014 года.**
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - действующий Устав Общества;

- проект изменений в Устав Общества;
- действующая реакция Положения о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- проект Положения о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров по одобрению договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро»;
- предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 14 мая 2014 года по 04 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям № 4-6 к Протоколу**.

11. 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 14 мая 2014 года**.

12. 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.».

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12. настоящего решения адресам **не позднее 02 июня 2014 года**.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http:// www.resk.ru](http://www.resk.ru) **не позднее 14 мая 2014 года**.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества *Реутову Веронику Сергеевну* – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – **ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»**.

18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

19. Генеральному директору управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 11: «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 9 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Киров С.А. 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