



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 02/121 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» августа 2014 года
Дата составления протокола:	«25» августа 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. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. 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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о совещательном органе ОАО «РЭСК» по вопросам эффективной закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года.

9. Об утверждении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года.

10. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2014 года.

11. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.

12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества:

1. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2014 год в размере:
- 506 110 (пятьсот шесть тысяч сто десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

(Приложение 1 к Протоколу)

2. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год в размере:
– 310 300 (триста десять тысяч триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

(Приложение 2 к Протоколу)

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о совещательном органе ОАО «РЭСК» по вопросам эффективной закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Решение:

Утвердить Положение о совещательном органе ОАО «РЭСК» по вопросам эффективной закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

Решение:

Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления «РусГидро» (председатель Совещательного органа)	ОАО
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель Совещательного органа)	председателя
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления «РусГидро»	ОАО
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления «РусГидро»	ОАО
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер «РусГидро»	ОАО
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»	
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»	
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»	
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с	

		государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь СовеЩательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь СовеЩательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	--

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества».

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2011 (протокол № 01/86 от 14.07.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 4-9 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год».

Решение:

Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно **Приложению 10 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 12 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2014 года согласно **Приложению 13 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 9: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 14 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 10: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 15 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 11: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 16 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 12: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 17 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Зам. Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова