



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 08/115 – 14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«10» февраля 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. 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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1:** «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года».

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 20 марта 2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 15 апреля 2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 04 июня 2014.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 2:** «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год».

**Решение:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год, согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года».**

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении БП за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года».**

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2013 год».**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2013 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**
2. Отметить невыполнение показателя по закупкам с использованием электронной торговой площадки.

**Итоги голосования:**

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Гладунчик Е.А. Киров С.А. Копылов И.О. 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