



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 03/122 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» сентября 2014 года
Дата составления протокола:	«26» сентября 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:	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. 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 утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014 – 2018 годы».

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес – план Общества на 2014 - 2018 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции».

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.11.2012г. (протокол №05/100-12 от 30.11.2012г.).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупками Общества за 6 месяцев 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Гайрабеков Б.И. 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.

Председатель Совета директоров



Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова