

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

**ПРОТОКОЛ № 12/119 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» мая 2014 года
Дата составления протокола:	«22» мая 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. Копылов И.О. 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 утверждении Бизнес – плана Общества на 2014-2018г.г.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
4. Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года.
9. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Решение:

1. Утвердить Бизнес – плана Общества на 2014 – 2018 г.г. согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества в соответствии с корпоративными процедурами разработать проект скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг. с учетом обеспечения безубыточности деятельности Общества, а также с учетом мероприятий, направленных на реализацию антикризисной программы.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».

Решение:

1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ на 2014 год согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 3 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2013 год согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2014 года согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Станюленайте Я.Э. Шахматов А.С. Копылов И.О. 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 о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 9 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 9: «О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»: «Об утверждении

Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» принять следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» в новой редакции согласно **Приложению 10 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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