



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 06/125 – 14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 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. Гаврилов Э.В. Гладунчик Е.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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
3. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом:
  - 3.1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - 3.2. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - 3.3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - 3.4. Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  - 3.5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1:** «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2015 год».

**Решение:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год».**

**Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2015 год в объеме 2 960 748 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч семьсот сорок восемь) руб. 67 коп. согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

2. Поручить Исполнительному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом»:**

**3.1. «Об одобрении договора возмездного оказания услуг (Агентского договора) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг 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), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

рассчитывается согласно Приложению № 1 к Договору и составляет 5 850 782 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 68 копеек, в том числе НДС – 892 492 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два рубля) 27 копеек, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Исполнитель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Исполнитель оказывает комплексную услугу по обеспечению 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), а именно:

- формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ЭСКБ» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» на сайт ОАО «СО ЕЭС»;
- формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»;
- обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;
- формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением.

Цена услуг по Договору:

Цена услуг по Договору является предельной, рассчитывается согласно Приложению №1 к Договору и составляет 5 850 782 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемьдесят два рубля) 68 копеек, в том числе НДС – 892 492 (Восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто два рубля) 27 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 по 31.12.2015.

**Итоги голосования:**

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

*Договор возмездного оказания услуг (Агентский договор) между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица:*

- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества – Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э.*

**Решение принято.**

### **3.2: «Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

#### **Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования граждан между ОАО «РЭСК» и ОАО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 613 895 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 23 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

#### Предмет Договора ДМС:

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором ДМС плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования.

#### Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

#### Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

#### Страховой случай:

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором ДМС за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора ДМС и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

#### Страховая сумма:

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) г. Москвы и Московской области, г. Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 1 875 000 рублей;

- по риску расходов на специализированную стоматологию при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области, г. Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 375 000 рублей;

- по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области, г. Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 3 750 000 рублей;

- по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за пределами постоянного места жительства лимит возмещения не менее 50 000 долларов США.

#### Предельный размер страховой премии:

1 613 895 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 23 копейки, НДС не облагается.

#### Срок действия Договора ДМС:

С 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015.

## Итоги голосования:

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

*В соответствии с п.п. 13 и 22 п.12.1 ст.12 Устава ОАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.*

*В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «СОГАЗ» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

*- Исполнительного директора ОАО «РЭСК» – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров Общества), являющегося стороной в сделке.*

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А.*

**Решение принято.**

**3.3: «Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

### **Решение:**

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС) между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 337 150 (Триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора:

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

#### Предмет Договора ДНС:

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре ДНС Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре ДНС, в предусмотренные в Договоре ДНС сроки.

#### Объектом страхования:

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

#### Застрахованные лица:

Указаны в Списке Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС).

Страховые риски, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором ДНС:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»» (приложение к Договору ДНС);
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая защита по Договору ДНС действует 24 часа в сутки, по всему миру, за исключением зон ведения военных действий.

Страховая сумма:

согласно Приложению 2 к Протоколу.

Предельная размер страховой премии по Договору ДНС:

337 150 (Триста тридцать семь тысяч восемьдесят девять) рублей 48 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора ДНС:

С 00:00 01.01.2015 по 24:00 31.12.2015.

#### **Итоги голосования:**

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

*В соответствии с п.п. 13 и 22 п.12.1 ст.12 Устава ОАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.*

*В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО СК «Альянс» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:*

*- Исполнительного директора ОАО «РЭСК» – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров Общества), являющегося стороной в сделке.*

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А.*

**Решение принято.**

**3.4: Об одобрении договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 208 727 (Семь миллионов двести

восемь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 099 636 (Один миллион девяносто девять тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 38 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «РЭСК»;

Исполнитель – ООО «СНРГ».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги контактного центра (ЕИЦ), а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные ему услуги в порядке, предусмотренном Договором.

Стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

С 01.01.2015 по 31.12.2015.

**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

*Договор купли-продажи, заключаемый между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. члены Совета директоров ОАО «РЭСК» Киров С.А. и Панченко Д.А. одновременно являются членами Совета директоров ООО «СНРГ».*

*В соответствии с требованиями ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. для принятия Советом директоров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требуется, чтобы цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) была определена Советом директоров.*

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

**Решение принято.**

**3.5: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 28 967,28 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 28 копеек, в т.ч. НДС 18%



Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 42 838,21 (сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%

Определить, что предельный размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 438 049 (четыреста тридцать восемь тысяч сорок девять) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС 18%

2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «РЭСК»;

Арендатор – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 120,7 кв.м., расположенные в здании по адресу: г. Рязань ул. МОГЭС, д. 3а, и принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.01.2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), для размещения контактного центра Арендатора.

Цена Договора:

Предельный размер арендной платы по Договору за 1 кв. м. нежилых помещений в месяц составляет 239 (двести тридцать девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (18%).

Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за помещения № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 28 967,28 (двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 28 копеек, в т.ч. НДС 18%

Предельный размер ежемесячной арендной платы, оплачиваемой по договору аренды недвижимого имущества за № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» составляет 42 838,21 (сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18%

Предельный размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 438 049 (четыреста тридцать восемь тысяч сорок девять) рублей 82 копейки, в т.ч. НДС 18%

Срок аренды:

Начало: 20 октября 2014;

Окончание: 19 сентября 2015 года.

Срок действия договора аренды:

Общий срок аренды по помещений по Договору - с 20 октября 2014 года по 19 сентября 2015 года включительно.

Срок аренды помещений № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 – с 20 октября 2014 года по 19 сентября 2015 года включительно.

Срок аренды помещений № 38, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45, №52, №53 – с 01 января 2015 года по 19 сентября 2015 года включительно.

**Итоги голосования:**

«За»	4 чел.	Гайрабеков Б.И. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

*Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованные лица:*

*- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке;*

*- членов Совета директоров Общества – Кирова С.А. и Станюленайте Я.Э. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;*

*Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.*

*На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э.*

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Зам.Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова