

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

**ПРОТОКОЛ № 04/123 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» октября 2014 года
Дата составления протокола:	«30» октября 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. 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 скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год».

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 2 к данному проекту решения по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований».

Решение:

Установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 4-й квартал 2014 года в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2014 года».

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гаврилов Э.В. 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