



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 05/124 – 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» ноября 2014 года
Дата составления протокола:	«27» ноября 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ОАО «РЭСК» и Гаврилиным Александром Васильевичем договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 24А.
4. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствования Общества за 3 квартал 2014 год.
7. Об утверждении Плана заимствования Общества на 1 квартал 2015 года.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2014 года.

9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года.

10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества».

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: «О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: О заключении между ОАО «РЭСК» и Гаврилин Александр Васильевич договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г.Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 24А.».

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Гаврилиным Александром Васильевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей (на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 41/3 от 08.10.2014 об определении рыночной стоимости жилого здания).
2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Гаврилин Александр Васильевич;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя 2-этажное жилое здание, общей площадью 173,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер 62:08:0060203:179, расположенное по адресу: Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Карла Маркса, д. 24А, а Покупатель обязуется принять здание и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором.

Здание принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 62-МД 954767 от 16.09.2014, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-07/063/2014-134 от 16.09.2014, выданным Управлением Росреестра по Рязанской области.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

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: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение об организации страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров от 10.08.2011 (Протокол №02/87-11 от 11.08.2011г.)
2. Утвердить Положение об организации страховой защиты в новой редакции 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 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 2 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 6: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 квартал 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 7: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 1 квартал 2015 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 1 квартал 2015 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.

Вопрос 8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 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 9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2014 года согласно **Приложению 6 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 10: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 7 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