



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01/120 – 14  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«27» июня 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. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
5. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
6. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года.
8. О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32.
9. О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная.

10. О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 93.

11. О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».**

#### **Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Гайрабекова Бислана Исановича.

#### **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 избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества».**

#### **Решение:**

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну.

#### **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: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год».**

**Решение:**

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год 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 4: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год».**

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год 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 5: «Об утверждении долгосрочных программ развития Общества».**

**Решение:**

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 4 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "РЭСК" при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно разделу 7 **Приложения 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.**

**Вопрос 6: «О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества».**

**Решение:**

Рекомендовать Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющего функции единолично исполняющего органа ОАО «РЭСК», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину X в размере 2% от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину X на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.

**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 7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 5 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 8: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32».**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение Обществом 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 – Зорин Виктор Николаевич;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность одноэтажное нежилое здание, общей площадью 74,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 62-62-10/067/2009-103, расположенное по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32, 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 321410 от 18.07.2011, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-10/067/2009-

103 от 28.09.2009, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

План здания определен согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Цена Договора:

Цена нежилого здания по Договору составляет 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 18/1 от 23.04.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания.

Срок передачи имущества:

Здание передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора.

**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 9: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная».**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) земельного участка по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение Обществом 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 – Зорин Виктор Николаевич;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок общей площадью 550 кв. м., кадастровый номер 62:22:0030103:329, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, расположенный по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32, а Покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 62-МД 796315 от 27.02.2014, запись

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-14/004/2014-130 от 27.02.2014, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

Кадастровый паспорт земельного участка определен согласно **Приложению 7 к Протоколу.**

Цена Договора:

Цена земельного участка по Договору составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 18/1 от 23.04.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания.

Срок передачи имущества:

Земельный участок передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора».

**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 10: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 93».**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 3 852 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

2. Одобрить заключение Обществом 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 – Давлятов Фарид Ахатович;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность жилой дом, кадастровый (или условный) номер: 62-62-02/004/2012-181, назначение: жилое, 1-этажный, общей площадью 132,8 кв.м, инв. № 1838, лит. А, адрес объекта: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 93, 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 544305 от 09.07.2012, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-02/004/2012-

181 от 09.07.2012, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области.

План здания определен согласно **Приложению 8 к Протоколу.**

Цена Договора:

Цена жилого здания по Договору составляет 3 852 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 21/1 от 23.05.2014 об определении рыночной стоимости жилого здания.

Срок передачи имущества:

Здание передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора.

**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 11: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная».**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) земельного участка по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение Обществом 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 – Давлятов Фарид Ахатович;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок общей площадью 1 325 кв.м., кадастровый номер 62:02:0010104:0021, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения жилого здания, расположенный по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, а Покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором.

Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 62-МГ 181493 от 13.09.2004, запись



регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-01/02-611/2004-188 от 13.09.2004, выданным Рязанской областной регистрационной палатой.

Кадастровый паспорт земельного участка определен согласно **Приложению 9 к Протоколу.**

Цена Договора:

Цена земельного участка по Договору составляет 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 21/1 от 23.05.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания.

Срок передачи имущества:

Земельный участок передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора.

**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