



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 10/129 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«20» апреля 2015 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. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. Киров С.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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
6. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией.
7. Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены (плановой стоимости) Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
12. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	671
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	671
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года».

Решение:

1. Утвердить индивидуальные значения корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2014 года в размере 1,17647.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РЭСК» принять следующее решение:
 - 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0032424822975 руб. на одну акцию.
 - 2.2. Установить 17.06.2015 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

Решение:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» № 3-УК от 01.12.2012 на условиях согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 к договору с Управляющей организацией».

Решение:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, первого заместителя Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: «Об определении цены дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что предельная цена услуг Управляющей организации по Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 152 036 613 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 192 025 (Двадцать три миллиона сто девяносто две тысячи двадцать пять) рублей 86 копеек, за период с 01.12.2012 по 31.12.2016.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору № 3-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество – ОАО «РЭСК»;

Управляющая организация – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части цены услуг Управляющей организации и срока их оказания.

Цена услуг Управляющей организации:

Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору с учетом Соглашения составляет 152 036 613 (Сто пятьдесят два миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) – 23 192 025 (Двадцать три миллиона сто девяносто две тысячи двадцать пять) рублей 86 копеек, за период с 01.12.2012 по 31.12.2016.

Сроки оказания услуг:

С 01.12.2012 по 31.12.2016

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 9: «Об определении цены (плановой стоимости) Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что цена (плановая стоимость) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 599 177 387 (Пятьсот девяносто девять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе

НДС (18%) – 91 399 940 (Девяносто один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок) рублей 39 копеек, за период с 01.07.2015 по 30.06.2016.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 10: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РЭСК»;

Продавец – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора.

Объем поставки мощности по Договору:

Договорной объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за период с 01.07.2015 по 30.06.2016, составляет 4 334 МВт.

Цена Договора:

Плановая стоимость мощности, приобретаемой по Договору за период с 01.07.2015 по 30.06.2016, составляет 599 177 387 (Пятьсот девяносто девять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 91 399 940 (Девяносто один миллион триста девяносто девять тысяч девятьсот сорок) рублей 39 копеек.

Период (срок) поставки мощности:

С 01.07.2015 по 30.06.2016».

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Гладунчик Е.А. Киров С.А.
------	--------	--

Гаврилов Э.В.
Зотов А.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 11: «О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества».

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 12: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 5 июня 2015 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ОАО «РЭСК».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;

- 5) Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 29 апреля 2015 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества (с внесенными ранее изменениями);
- Устав Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров по одобрению дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК»;
- предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- пояснительная записка по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5 к Протоколу**.

11. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 15 мая 2015 года.

12. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих почтовых адресов:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ОАО «РЭСК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным по указанным в п.12. настоящего решения адресам не позднее 03 июня 2015 года.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6 к Протоколу**.
15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http:// www.resk.ru](http://www.resk.ru) не позднее 15 мая 2015 года.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».
18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7 к Протоколу**.
19. Генеральному директору управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова