

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

**ПРОТОКОЛ № 07/126 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» февраля 2015 года
Дата составления протокола:	«13» февраля 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. Киров С.А. 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 г.г.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год.
4. Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
5. Об определении цены договора купли-продажи мощности с учетом дополнительного соглашения между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

7. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателях эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартал 2014 года.
10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.
11. Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года».

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 30 марта 2015.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17 апреля 2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 05 июня 2015.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 г.г.».

Решение:

Утвердить Бизнес – плана Общества на 2015 – 2019 г.г. согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год, согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты Общества на 2015 год».

Решение:

Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2015 год в объеме 1 346 853 (Один миллион триста сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят три) руб. 44 коп. согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об определении цены договора купли-продажи мощности с учетом дополнительного соглашения между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату».

Решение:

Определить, что цена (плановая стоимость) Свободного договора купли-продажи мощности № SDM-OGKOMPII-RYAZENER-2015 от 25.12.2014 между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2» с учетом Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 268 551 760 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей с НДС 18%».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «ОГК-2», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату».

Решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к Свободному договору купли-продажи мощности № SDM-OGKOMPII-RYAZENER-2015 от 25.12.2014 (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10

процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ОАО «ОГК-2»;

Покупатель – ОАО «РЭСК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в Договор в части стоимости Договора, периода (срока) поставки мощности в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу**.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Плановая стоимость поставки мощности по Договору составляет 268 551 760 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей с НДС 18%.

Период (срок) поставки мощности:

С 01.01.2015 по 30.06.2015.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2014 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартала 2014 года согласно **Приложению 6 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. 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 4 квартала 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2014 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. 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 4 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 8 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 11: «Об оказании благотворительной финансовой помощи Некоммерческой организации «Фонд социального развития Рязанской области».

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

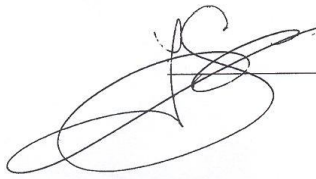
Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Зам.Председателя Совета директоров



Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова