



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 09/128 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«25» марта 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. 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
2. Об утверждении плана заимствования Общества на 2 квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2014 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 2014 года.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2014 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2015 года».**Решение:**

Утвердить план заимствований Общества на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 4 квартал 2014 года».**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 2014 года согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Гаврилов Э.В. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2014 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

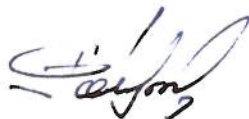
Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Гайрабеков Б.И. Станюленайте Я.Э. 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