

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

**ПРОТОКОЛ № 11/130 – 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» мая 2015 года
Дата составления протокола:	«22» мая 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. Гладунчик Е.А. Гаврилов Э.В. 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 внутренних документах Общества: Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности.
2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности.
3. О внутренних документах Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.
4. О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
6. Об определении цены соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и

ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года.
11. Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года.
12. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года.
13. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.
14. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности».

Решение:

Утвердить Концепцию осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества 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 2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности».

Решение:

Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно **Приложению 2 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 3: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества».

Решение:

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно **Приложению 3 к Протоколу**.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;
 - 2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;
 - 2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом.

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 внутренних документах Общества: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».

Решение:

Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок.

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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год».

Решение:

1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2015 год согласно **Приложению 4 к Протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2015 год согласно **Приложению 5 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 цены соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Определить, что цена Договора на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предельная стоимость составляет 4 566 482,00 (четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 696 582,00 (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек и не может быть изменена в сторону увеличения».

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 одобрении соглашения о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014 г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Одобрить соглашение о внесении изменений в договор №Д70/СНРГ от 29.12.2014г. на оказание услуг контактного центра (ЕИЦ) между ОАО «РЭСК» и ООО «СНРГ», а именно: услуги операторов для информационного обслуживания и обработки телефонных вызовов, электронных сообщений из виртуальной приемной и электронной почты, поступающих в адрес ОАО «РЭСК» от клиентов; услуги по разработке и обновлению Базы знаний и её интеграции в АРМ Оператора, записи и поддержания актуальной информации в IVR являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях согласно Приложению 6 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 8: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год согласно **Приложению 7 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 9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 3 месяца 2015 года согласно **Приложению 8 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 10: «О рассмотрении Отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 9 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 11: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 3 квартал 2015 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 10 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 1 квартала 2015 года согласно **Приложению 11 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 13: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 12 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 14: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 13 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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

Б.И. Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова