



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 02/97 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«26» июля 2012 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Рязань
Число избранных членов Совета директоров:	7
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.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:

1. Об определении цены услуг по договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года.
8. Об утверждении организационной структуры Общества.
9. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об определении цены услуг по договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;
- члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Решение:

Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно **Приложению 1 к Протоколу**. Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г. не может превышать 7 496 281 (семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль, в том числе НДС - 1 143 500 (один миллион сто сорок три тысячи пятьсот) рублей.

Итоги голосования:

«За»	3 чел.	Шахматов А.С. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- акционера Общества – ОАО «ЭСК РусГидро», владеющего более 20% голосующих акций ОАО «РЭСК», являющегося стороной в сделке;
- членов Совета директоров Общества – Кирова С.А., Станюленайте Я.Э., Десятов Е.В. занимающих должность в органах управления юридического лица (члены Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;
- члена Совета директоров Общества – Гладунчик Е.А., занимающий должность в органах управления юридического лица (Генеральный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

На основании выше изложенного в голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., Кирова С.А., Станюленайте Я.Э. и Десятова Е.В. признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Решение:

Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро»,

Заказчик – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Оказание комплексной услуги по обеспечению участия ОАО «РЭСК» в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Стоимость услуг по Договору:

Цена Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, рассчитывается согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г. не может превышать 7 496 281 (семь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль, в том числе НДС - 1 143 500 (один миллион сто сорок три тысячи пятьсот) рублей.

Срок оказания услуги:

с 01.07.2012г. по 31.12.2013г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон по Договору, возникшие с 01 июля 2012г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За»	3 чел.	Шахматов А.С. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год».

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2012 год, согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012г. по 31.01.2015г.); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере:

- по 1 этапу (за 9 месяцев 2012г.) – 418 605 (четыреста восемнадцать тысяч шестьсот пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 63 855 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек;

- по 2 этапу (за 4 квартал 2012г и годовой бухгалтерской отчетности) – 139 535 (сто тридцать девять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 21 285 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2012 год согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2012 года согласно **Приложению 7 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «Об утверждении организационной структуры Общества».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 8 к Протоколу** и ввести в действие не позднее 15.11.2012.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 17.09.2010 Протокол № 15/77-10 по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» с 15.11.2012.

3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить штатное расписание Общества, согласованное с Председателем Совета директоров Общества, в соответствии с утвержденной организационной структурой не позднее 15.08.2012.

4. В срок не позднее 15.12.2012 рассмотреть вопрос об оптимизации организационной структуры Общества с учетом вступления в силу договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро»

5. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана на 2012-2016 гг. обеспечить соответствие скорректированного бизнес-плана Общества утвержденной организационной структуре.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Вопрос 9: «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности».

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «РЭСК» условий трудового договора – представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи, объявить замечание Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу.

2. Генеральному директору ОАО «РЭСК» Гладунчику Евгению Анатольевичу ознакомить под роспись с п.1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету директоров ОАО «РЭСК» отчет о выполнении настоящего решения.

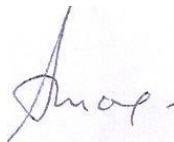
Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	1 чел.	Гладунчик Е.А.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова