



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 09/94 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«20» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«23» апреля 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. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2011 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год».

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».

Решение:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	112 914
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	112 914
Прибыль на накопление	0
Инвестиции текущего года	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю.
------	--------	--

Беляев Д.А.
Панченко Д.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Вопрос 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года».

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,545635836 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

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

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «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 – **04 июня 2012 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. МОГЭС, д. 3А, 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 2011 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
 - 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **20 апреля 2012 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;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав 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;
- предложения Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- пояснительная записка по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 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 14 мая 2012 года по 04 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3А каб.224;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-5 к Протоколу**.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 14 мая 2012 года**.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, 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 бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.12. настоящего решения адресам **не позднее 01 июня 2012 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 в газете «Рязанские ведомости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет: [http:// www.resk.ru](http://www.resk.ru) **не позднее 14 мая 2012 года**.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ратнер Марию Владимировну – 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 Общества 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.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «Об утверждении отчета о выполнении Бизнес – плана Общества за 2011 год».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

Приложение 1 к Протоколу – Годовой отчет ОАО «РЭСК» за 2011 год – прилагается.

Приложение 2 к Протоколу – Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РЭСК» за 2011 год - прилагается

**Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А**

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЭСК»

Форма проведения: собрание.

Дата и время проведения собрания: **04 июня 2012 года, 11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

ВОПРОС № 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 2011 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	112 914
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	112 914
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,545635836 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ЗА

*

ПРОТИВ

*

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ

(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

***Примечание:**

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетень должен заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ **голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.**

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.**

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ **часть акций передана после даты составления Списка.**

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (_____
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " ____ " _____ г. № _____
(указать, кем выдана доверенность)

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество, подписан представителем акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (вручить своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

**Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А**

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЭСК»

Форма проведения: собрание.

Дата и время проведения собрания: **04 июня 2012 года, 11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:

- **390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»;**

- **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т».**

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании:

ВОПРОС № 2: Об избрании Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»	
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	
3.	Гладунчик Евгений Анатольевич	Генеральный директор ОАО «РЭСК»	
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»	
5.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»	
6.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро»	
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1,2,3 (см. Примечание).

*

Примечание:

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетень должен заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐

часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

_____)

по доверенности, выданной " ____ " _____ г. № _____ (указать, кем выдана доверенность)

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество, подписан представителем акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (вручить своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЭСК»

Форма проведения: собрание.

Дата и время проведения собрания: **04 июня 2012 года, 11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:

- **390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»;**

- **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп., 13. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Бабаев Константин Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Горшков Герман Викторович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Рохлина Ольга Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Серкин Владимир Васильевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

☐ ЗА ☐ ПРОТИВ ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

ВОПРОС № 5: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

РЕШЕНИЕ: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».

☐ ЗА ☐ ПРОТИВ ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

ВОПРОС № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. в статье 4

абзац второй п.4.4. изложить в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки»;

ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
----	---	--------	---	-------------	---

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

2. в статье 12

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
----	---	--------	---	-------------	---

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

3. в статье 12

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1. изложить в следующей редакции:

«28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:
- (далее без изменений)».

ЗА	*	ПРОТИВ	*	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	*
----	---	--------	---	-------------	---

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см. Примечание))

*** Примечание:**

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетень должен заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (представителя) _____ (_____
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной " _____ " _____ г. № _____
(указать, кем выдана доверенность)

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество, подписан представителем акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (вручить своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

ОАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 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 2011 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Дата проведения Собрания - **04 июня 2012 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения Собрания: **г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц - зал ОАО «РЭСК».**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, ОАО «РЭСК»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 01 июня 2012 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **04 июня 2012г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 14 мая 2012 года по 04 июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3А, ОАО «РЭСК»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **20 апреля 2012 года.**

Совет директоров ОАО «РЭСК»

Контактное лицо: Ратнер Мария

Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**

Приложение 7 к Протоколу

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
От 20.04.2012г. Протокол № __/__ - 12

С М Е Т А

затрат по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 04 июня 2012г.

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Цена за единицу (руб.)	Количество	Сумма с НДС (руб.)
1.	Услуги ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: - обеспечение проведения собрания (услуги счетной комиссии) - по изготовлению и рассылке материалов к собранию	Договор Договор	140 431,80 264 684,38	2	405 116,18 ¹
2.	Расходы на канцтовары: (Блокнот, ручка, папка, бейдж)	Комплект	200	20	4 000,0
3.	Расходы на питание участников собрания				10 000,0
4.	Материалы для изготовления (печати) Годового отчета и материалов к ГОСА: 1. Картриджи: Нр Q 2612A Нр Q 6470A Нр Q 7581A Нр Q 7582A Нр Q 7583A Итого по п.1 2. Бумага для принтера 3. Обложка пластиковая 4. Подложка картонная 5. Пружина для переплета Итого по п.2-5 ИТОГО:	шт. комплект шт. шт. шт. шт. шт. Пачка Пачка Пачка коробка	 2 600,00 4 800,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 150 523 330 272	20 20 2 2 1 1 1 8 2 2 2	 5 200,00 9 600,00 6 050,00 6 050,00 6 050,00 1200 1046 660 544 3 450 36 400,00
5.	Информационное сопровождение ГОСА	Раскрытие информации при проведении ГОСА согласно законодательства РФ.			25 000,0
	ИТОГО:				480 516,18²

И.о. генерального директора

С.Е. Круглов

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер

¹ Стоимость услуг регистратора рассчитана в соответствии с приложением к данной смете и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону при смене параметров. Расчет стоимости услуг Регистратора прилагается.

² Итоговая сумма затрат на проведение ГОСА зависит от стоимости услуг регистратора и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону.

"Утверждаю"

Председатель Совета директоров
ОАО "РЭСК"

_____(Шахматов А.С.)

Протокол № _____

от " ____ " _____ 20 ____

Отчет о выполнении скорректированного бизнес - плана за 4 квартал (12 месяцев) 2011 года

Открытое Акционерное Общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
полное фирменное наименование акционерного общества на 2011 год

ОАО "РЭСК"

сокращенное наименование акционерного общества

место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 390013 г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3-а

дата государственной регистрации и регистрационный номер 11.01.05г. № 1056204000049

Генеральный директор ОАО "РЭСК"



Кузьмин С.И.

" ____ " _____ 2012 г.

Главный бухгалтер ОАО "РЭСК"

Субботина С.Н.

" ____ " _____ 2012 г.

Согласовано:

Директор по экономике ОАО "РусГидро"

Киров С.А.

" ____ " _____ 2012 г.

Город Рязань
2012 г.