



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 05/100 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «30» ноября 2012 года |
| Дата составления протокола: | «30» ноября 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 договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
5. Об утверждении организационной структуры Общества.
6. О продлении срока действия Коллективного договора ОАО «РЭСК» на 2013-2015 годы.
7. Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года.
10. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

11. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
12. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
13. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
14. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.
15. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об определении цены договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых 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:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» по обеспечению участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в деятельности по купле-продаже

электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 041 147 рублей (Двадцать один миллион сорок одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 209 666 (Три миллиона двести девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 49 копеек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

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:

2. Определить, что предельная цена услуг (размер агентского вознаграждения) по Агентскому договору между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ОАО «РЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 4 576 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 27 коп.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «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;
- 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 учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

Решение:

3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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» | - нет | |

Решение принято.

Вопрос 2: «Об одобрении договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых 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:

1. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «РЭСК».

Заказчик - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексную услугу по обеспечению участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), а именно:

- формирование и подача максимального планового почасового потребления ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» на сайт ОАО «Системный оператор ЕЭС»;
- формирование и подача ценовых заявок для конкурентного отбора в РСВ в ОАО «АТС»;
- обеспечение участия ОАО «Красноярскэнергосбыт», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами;
- заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности;
- обработка первичной документации по результатам работы на ОРЭМ и РРЭ;
- формирование реестров платежей на контрольные даты, формирование заявок на проведение платежей и контроль за прохождением;
- предоставление отчетности о результатах участия на ОРЭМ и РРЭ.

Стоимость услуг по Договору:

Предельная стоимость составляет 21 041 147 рублей (Двадцать один миллион сорок одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 209 666 (Три миллиона двести девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 49 копеек.

Стоимость услуг по Договору рассчитывается согласно Приложению № 1 к Договору.

Срок оказания услуг:

С 01 декабря 2012 года по 31 марта 2013 года.

Итоги голосования:

«За»

3 чел.

Шахматов А.С.
Панченко Д.А.

Зотов А.А.

«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято.

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:

2. Одобрить заключение Агентского договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Агент – ОАО «ЭСК РусГидро»,

Принципал – ОАО «РЭСК».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести следующие закупочные процедуры для нужд Принципала:

- открытый запрос предложений на «Обновление парка вычислительного оборудования»;
- открытый запрос предложений на «Приобретение лицензионного операционного обеспечения»,

включая услуги по разработке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных процедур, в соответствии с Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Общества (далее – ЛНА), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора и Технического задания (**Приложение № 1 к Протоколу**) к Договору.

Стоимость услуг (агентское вознаграждение) по Договору:

Предельная стоимость услуг (размер агентского вознаграждения) по Договору составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 4 576 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 27 коп.

Срок оказания услуг:

Дата начала - дата получения Агентом заявки на проведение закупки.

Дата окончания – до даты завершения закупочных процедур в соответствии с ЛНА.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «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;

- 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 учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами.

3. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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» | - нет | |

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 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: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества на 100%;
 - еженедельное наполнение БДКУ актуальной информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
 - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

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 организационной структуры Общества».

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества (протокол 23.07.2012 № 02/97-12) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» изложив пункт 4 данного решения в следующей редакции:

«4. единоличному исполнительному органу до 01.05.2013 представить на утверждение Совета директоров Общества проект организационной структуры Общества скорректированной с учетом вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему (ОАО «ЭСК РусГидро»).

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: «О продлении срока действия Коллективного договора ОАО «РЭСК» на 2013-2015 годы».

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору Открытого акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» на 2010-2012 годы 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 7: «Об утверждении плана заимствований Общества на 1 квартал 2013 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 1 квартал 2013 года 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 8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 3 квартал 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 3 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 9: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 3 квартал 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 10: «О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности».

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «РЭСК» решения Совета директоров Общества в части исполнения сроков утверждения штатного расписания в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества (Протокол №02/97-12 от 26.07.12), 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» | 1 чел. | Гладунчик Е.А. |
| «Воздержался» | - нет | |

Решение принято.

Вопрос 11: «О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации».

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 8 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 12: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества Гладунчика Евгения Анатольевича 30.11.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

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 13: «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

Решение:

1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно **Приложению 9 к Протоколу.**
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при вынесении на утверждение Советом директоров Общества согласованного в установленном порядке Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., одновременно обеспечить вынесение на утверждение вопроса об одобрении дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации.

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 14: «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией».

Решение:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

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 15: «Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», 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 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 19 944 868 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% - 3 042 437 (Три миллиона сорок две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 58 копеек.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 16: «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», 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 договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - ОАО «РЭСК»

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в порядке и на условиях, определенных Договором.

Стоимость услуг по Договору:

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии

розничного рынка Общества в год. Базовая ставка составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества.

Стоимость услуг по Договору составляет 19 944 868 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18% 3 042 437 (Три миллиона сорок две тысячи четыреста тридцать семь) рублей 58 копеек.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 30.06.2013 г.

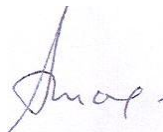
Итоги голосования:

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

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова

