



**РусГидро**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 03/98 – 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«06» сентября 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. 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 утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствования Общества за 2 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «РЭСК».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 2 квартал 2012 года.
6. Об оказании благотворительной финансовой помощи Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: «Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год».**

**Решение:**

Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 2: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2012 года».**

**Решение:**

Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 3: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 2 квартал 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 3 к Протоколу**.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 4: «Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «РЭСК».**

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «РЭСК» согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора о правовой работе Общества за 2 квартал 2012 года».**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о правовой работе Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Вопрос 6:** «Об оказании благотворительной финансовой помощи Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

**Решение:**

Снять вопрос с рассмотрения.

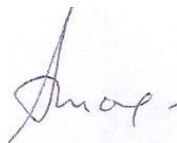
**Итоги голосования:**

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Десятов Е.В. Киров С.А. Зотов А.А.
«Против»	1 чел.	Гладунчик Е.А.
«Воздержался»	- нет	

**Решение принято.**

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова