



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 04/99 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» октября 2012 года
Дата составления протокола:	«22» октября 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. О внесении изменений в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года.
3. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.
5. 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: «О внесении изменений в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год».

Решение:

1. Утвердить изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.
2. Ввести в действие изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год с III квартала 2012 года.
3. Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ на 2012 год согласно **Приложению 2 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 2: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года 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 3: «О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен».

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества:

1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 4-7 к Протоколу**;
2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2012 года 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 5: «Об оказании благотворительной финансовой помощи Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Решение:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 3 720 000 (три миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей в адрес Централизованной религиозной организации Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

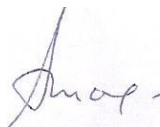
Итоги голосования:

«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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



А.С. Шахматов

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова