



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

**ПРОТОКОЛ № 07/92 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«05» марта 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. Кузьмин С.И.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

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»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Горшков Герман Викторович	Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года – **не позднее "20" апреля 2012 года.**

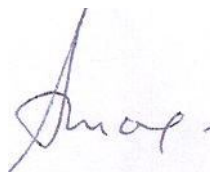
Итоги голосования:

«За»	7 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. 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