



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 01/96 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«02» июля 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. Десятов Е.В. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
5. Об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества.
8. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» **Шахматова Алексея Сергеевича.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 2: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» **Станюленайте Янину Эдуардовну.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества».

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «РЭСК» **Реутову Веронику Сергеевну**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год».

Решение:

Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 корпоративный год согласно **Приложению 1 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 5: «Об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».

Решение:

1. Утвердить в качестве базового периода для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» 2011 год.

2. Утвердить перечень статей расходов для целей формирования и оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий, направленный на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества (далее План мероприятий) согласно **Приложению 3 к Протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 2.1. своевременное выполнение Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества;
 - 2.2. утверждение составов рабочих групп по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 7 дней с даты принятия настоящего решения;
 - 2.3. разработку технических требований по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 7: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении поручения Совета директоров Общества».

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении поручения данного Советом директоров Общества (Протокол №10/95 – 12 от 28.05.2012г.) согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. Гладунчик Е.А. Панченко Д.А. Зотов А.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 8: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества».

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 17.11.2011 №04/89-11) согласно Приложению 5 к Протоколу.

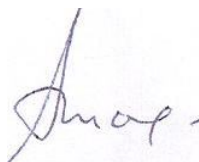
Итоги голосования:

«За»	5 чел.	Шахматов А.С. Десятов Е.В. 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



М.В. Ратнер