



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/91 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«24» февраля 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. Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
5. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей.
8. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении плана заимствований Общества на 2 квартал 2012 года».

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 2 квартал 2012 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

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: «О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2011 года».

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

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 3: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Программы страховой защиты Общества за 2011 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

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 4: «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества».

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «РЭСК» (далее – Положение) пунктом 6.3.5. следующего содержания:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. f) Положения в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

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 5: «О прекращении полномочий Генерального директора Общества».

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «РЭСК» Кузьмина Сергея Ивановича 29.02.2012 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. Киров С.А. Янсон С.Ю. Кузьмин С.И. Беляев Д.А. Панченко Д.А.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

Решение принято.

Вопрос 6: «Об избрании Генерального директора Общества».

Решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «РЭСК» Гладунчика Евгения Анатольевича с 01.03.2012.

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 7: «Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей».

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «РЭСК» Гладунчиком Евгением Анатольевичем должности советника члена Правления 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 8: «Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества».

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Гладунчика Евгения Анатольевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

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

Приложение 1 к Протоколу

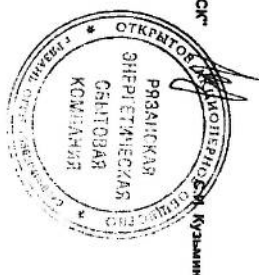
Открытого акционерного общества "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ОАО "РЭСК") на 2 квартал 2012 года

Приложение 1 к Положению о Кредитной политике
Утверждено Решением СДП от 26.01.2009г. №09/07 - 09

	Остаток на 1-ый календарный день 1-ого месяца квартала	1-й месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 2- ого месяца квартала	2-й месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 3-его месяца квартала	3-й месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 1-ого месяца квартала следующего за планируемым
		получено	погашено		получено	погашено		получено	погашено	
ИТОГО										

Во 2 квартале 2012 г. привлечение кредитных ресурсов ОАО "РЭСК" не планируется.

Генеральный директор ОАО "РЭСК"



Отчет о соблюдении Положения о кредитной политике Открытого акционерного общества "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (ОАО "РЭСКО") за 4 квартал 2011 года

Приложение 2 к Положению о Кредитной политике
Утверждено Решением СДК от 26.04.2009г. №4087 - 06

Часть 1

Отчет об исполнении Планом заготовленной ОАО "РЭСКО" на 4 квартал 2011 года

ТДС, руб./ед.

	Остаток на 1-ый календарный день 1-ого месяца квартала	1 месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 2-ого месяца квартала	2-й месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 3-его месяца квартала	3-й месяц квартала		Остаток на 1-ый календарный день 4-ого месяца квартала
		получено	погашено		получено	погашено		получено	погашено	
ПЛАНЫ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОТКРЫТЫЕ										
ОТКРЫТЫЕ										

В пояснительной записке, прилагаемой к данному отчету на СДК Общества, разъясняются причины и обоснованы фактически отклонения (вкл. таровые выходы)

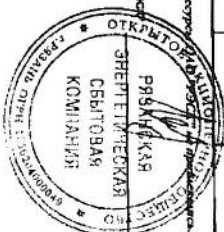
Часть 2

Кредитный портфель ОАО "РЭСКО" на конец 4 квартала 2011 года

Наименование Блага	Поступление средств на счета Общества в Едином	Сумма кредита (контрагент, предмет, номер договора)	Рыночная стоимость (№, дата)	Кредитный договор (№, дата)	Проектная схема			Дата выдачи	Дата погашения	Тип сделки	Цель привлечения средств (контрагент, предмет, номер договора)	Инициатор	Рыночная стоимость	Средства заготовлены на	
					Линия	Рыночная стоимость	Рыночная стоимость							31.12.2011	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Рязанское ООО "Энергосбыт"	2 094 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанское ООО "Энергосбыт"	37 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанское ООО "Энергосбыт"	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанское ООО "Энергосбыт"	6 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанское ООО "Энергосбыт"	196 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанское ООО "Энергосбыт"	14 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 218 866															

В 4 квартале 2011 г. кредитные ресурсы

Генеральный директор ОАО "РЭСКО" С.И. Кузьмин



Приложение 3 к Протоколу

Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "РЭСК" за 2011 г.

Вид страхования	Страховщик, определенный в соответствии с результатами конкурса на 2011 г. (ПНЗ)	Страховщик по договору	Объем страхования по денежному виду			Сумма страховой премии		Отклонение страховой премии		Комментарии, причины отклонения
			Классификация	в соответствии с ПСЗ на 2011 г.	по условиям договоров на 2011 г.	в соответствии с ПСЗ на 2011 г., тыс. руб.	по условиям договоров на 2011 г., тыс. руб.	тыс. руб.	%	
Страхование имущества, кроме ТС	ОАО "Альфа Страхование"	ОАО "Альфа Страхование"	тыс. руб.	319 461	319 461	624	626	2	0,4%	
Добровольное медицинское страхование	ОАО СК "РОСНО"	ОАО СК "РОСНО"	чел.	396	375	2 829	2 717	-112	-3,9%	
Гражданская ответственность владельца транспортных средств (ОСАГО)	ОСАГО "РЕСКО-Гарантия"	ОСАГО "РЕСКО-Гарантия"	шт.	63	64	364	392	28	7,8%	
Страхование автотранспортных средств (КАСКО)	ОСАГО "РЕСКО-Гарантия"	ОСАГО "РЕСКО-Гарантия"	шт.	53	54	1 040	1 024	-16	-1,5%	
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО "Альфа Страхование"	ОАО "Альфа Страхование"	чел.	382	365	265	252	-12	-4,7%	
Итого						5 121	5 012	-109	-2,1%	

Генеральный директор

С. И. Кузьмин