



РусГидро

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

**ПРОТОКОЛ № 06/101 – 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 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. 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 утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2013 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
5. Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» от 02.03.2011 г. № 20/82-11).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» в редакции согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года».

Решение:

Перенести рассмотрение вопросам на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2013 год».

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности, в том числе страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ	ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» Адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., дом 2
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва,

		Садовническая наб., дом 23
8.	Страхование средств водного транспорта Общества, в том числе страхование ответственности судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей	ОАО «Капитал Страхование» Адрес: 628486, Ханты-мансийский АО – Югра, Тюменская область, г. Когалым, ул. Молодежная, дом 10

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 4: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год».

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «РЭСК» на 2013 год в объеме 2 719 645 (Два миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 73 копейки согласно **Приложению 2 к Протоколу**.
2. Поручить Исполнительному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 5: «Об одобрении договоров, заключаемых между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

В соответствии с п.п. 13 и 22 п.12.1 ст.12 Устава ОАО «РЭСК» данный вопрос находится в компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО СК «Альянс» и ОАО «РЭСК» признается для ОАО «РЭСК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- члена Совета директоров Общества – Гладунчика Е.А., занимающего должность в органах управления юридического лица (Исполнительный директор ОАО «РЭСК»), являющегося стороной в сделке.

Так как число акционеров Общества составляет более 1000, решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору добровольного медицинского страхования (далее – Договор ДМС), заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 443 186 (Один миллион четыреста сорок три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 54 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ДМС

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДМС

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования.

Застрахованные лица

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования

Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховой случай

Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг.

Страховая сумма

- по риску расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе помощь на дому, при обслуживании в лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) г. Москвы и Московской области не менее 1 875 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 375 000 рублей;
- по риску расходов на стоматологическую помощь (без протезирования) при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 375 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 115 000 рублей;
- по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г. Москвы и Московской области не менее 3 750 000 рублей, в регионах Российской Федерации – не менее 1 125 000 рублей;
- по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за рубежом не менее 50 000 долларов США.

Предельная цена услуг по Договору ДМС

1 443 186 (Один миллион четыреста сорок три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 54 копейки, НДС не облагается.

Срок оказания услуг по Договору ДМС

Дата начала – 01.01.2013, дата окончания – 31.12.2013».

3. Определить, что предельная цена услуг по Договору добровольного коллективного страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ОАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 169 160 (Сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 32 копейки, НДС не облагается.

4. Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора ДНС

Страхователь – ОАО «РЭСК»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора ДНС

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат,

получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре ДНС, в предусмотренные в Договоре ДНС сроки.

Объектом страхования

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (прилагается к Договору ДНС).

Страховые риски, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором ДНС:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная» (приложение к Договору ДНС);
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Страховая защита по Договору ДНС действует 24 часа в сутки, включая занятия экстремальными видами спорта, по всему миру, за исключением зон ведения военных действий

Страховая сумма

Согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Предельная цена Услуг ДНС

169 160 (Сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 32 копейки, НДС не облагается.

Срок оказания услуг по Договору ДНС

Дата начала – 01.01.2013, дата окончания – 31.12.2013».

5. Поручить Генеральному директору Общества:

Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «РЭСК» на 2013 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.

6. Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2013 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 6: «Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества».

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4194 от 29.12.2010 г. согласно **Приложению 4 к Протоколу.**

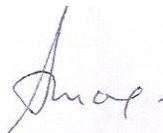
Итоги голосования:

«За»	6 чел.	Шахматов А.С. Станюленайте Я.Э. 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



В.С. Реутова

