

КРАСНОЯРСК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ЭНЕРГОСБЫТ

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 86 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» мая 2012 года
Дата составления протокола:	«29» мая 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.

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 отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 годы.
3. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2011 год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2016 годы согласно **Приложению № 2.**

2. Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить вынесение базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками», на утверждение Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии Методикой расчета и оценки КПЭ в срок не позднее 01.06.2012.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению № 3.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению № 4.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах)

заместителей Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение) согласно **Приложению № 5**.

3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» для целей применения Положения (далее – Перечень).

3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденные решениями Совета директоров Общества;

6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 27.12.2011 (протокол № 82).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – **«29» июня 2012 г.**

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «25» мая 2012 г.

4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее 01.06.2012 года.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2012 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская