



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 № 99 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«11» июля 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.

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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2012 года, 1,2 кварталы 2013 года.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.
7. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.

8. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы.
9. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
10. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «Красноярскэнергосбыт» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.
11. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
12. Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Шахматова Алексея Сергеевича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергообит» на 2013-2014 корпоративный год согласно **Приложению № 1**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2012 года, 1,2 кварталы 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. в размере 643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «Красноярскэнергосбыт» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении цены по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена мощности, приобретаемой по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период с 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года составляет 715 226 287,61 рублей (Семьсот пятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь рублей) 61 копейка, в том числе НДС – 109 102 315,06 рублей (Сто девять миллионов сто две тысячи триста рублей) 06 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества *Дьяченко О.В.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Не учитывался голос *Зотова А.А.*, так как он является членом Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 13: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между

ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить заключение Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Договора

Продавец обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю мощность в сроки, в объемах (количестве) и на условиях, определенных Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность.

Объем по Договору

Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объёмы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объёмы (количество) мощности, поставленные Продавцом Покупателю по настоящему Договору за каждый расчётный период, определяются в соответствии с **Приложением № 4.**

Цена по Договору

Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно **Приложению № 4.**

Предельная цена мощности, приобретаемой по Договору за период с 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года составляет 715 226 287,61 рублей (Семьсот пятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь рублей) 61 копейка, в том числе НДС – 109 102 315,06 рублей (Сто девять миллионов сто две тысячи триста рублей) 06 копеек.

Период (срок) поставки мощности

С 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 14: 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) – **«16» августа 2013 г.**

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - **«12» июля 2013 г.**

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

*«Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».*

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

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора купли-продажи мощности;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«26» июля 2013 года по «16» августа 2013 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 5.**

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **«26» июля 2013 года.**

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 7.3. настоящего решения адресам не позднее **«16» августа 2013 года.**

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 6.**

8.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>. не позднее **«26» июля 2013 года.**

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».



Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская