

**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 № 121 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«04» июня 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
  - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2015 года.
  - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2015 года.
  - 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.
  - 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2015 года.
  - 1.5. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
5. О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Красноярскэнергосбыт»
7. Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества.
8. Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества.
9. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2015 года.
10. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
11. Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

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

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2015 года.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергообл» систем АСКУЭ в 1 квартале 2015 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.5. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно **Приложению № 8.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению № 9.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:  
Мантров М.А. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);  
Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);  
Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»;  
Токарев В.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»;  
Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;  
Киселев О.И. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро».
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе от 01.12.2014 (протокол № 115 от 03.12.2014).

Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Красноярскэнергосбыт»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 10** (далее – Методика).
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение Методики при подготовке экспертами по безопасности экспертных заключений в ходе проведения закупочных процедур.

Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Концепцию осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно **Приложению № 11.**

Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно **Приложению № 12.**

Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении Плана заимствования за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 13.**

Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 10:** Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена мощности по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 составляет 1 555 040 580 (Один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) – 237 209 580 (Двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

9 200 МВт.

Цена Договора (цена мощности):

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015, составляет 1 555 040 580 (Один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) – 237 209 580 (Двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

Цена за 1 (Один) МВт мощности и цена мощности, поставляемой по Договору, определяются согласно **Приложению № 14.**

Период поставки:

с 01.07.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.07.2015 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2015».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

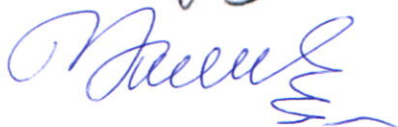
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская