

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 № 82 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«27» декабря 2011 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., 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 9 месяцев 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 3 квартала 2011г.
3. Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года».
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2012г.
5. Об утверждении Страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2012 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год.

7. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год.
8. Об одобрении Коллективного договора ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2014 годы.
9. Об утверждении внутренних документов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 3 квартала 2011 г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствований 3 квартала 2011 г. согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.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 Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить план заимствований на 1 квартал 2012г. согласно **Приложению № 3.**
2. Поручить Генеральному директору Общества при формировании бизнес-плана Общества и кредитного плана Общества на 2012 год учесть минимальное использование кредитных ресурсов в течение года и минимальный остаток ссудной задолженности на конец года, считая основной задачей отсутствие ссудной задолженности на конец 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2012г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2012 года в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2012 года:



№	Вид страхования	Страховщик
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование»
2	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «РОСНО»
3	Добровольное медицинское страхование	
4	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «СОГАЗ»
5	Страхование автотранспортных средств Общества	
6	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Красноярскэнергообл» на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Красноярскэнергообл» на 2012 год в объеме 5 132 565,84 рублей согласно **Приложению № 4**.

2. Поручить Генеральному 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 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год.

Решение:

Утвердить изменения раздела V «Объем финансирования программы НПО» Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год согласно **Приложению № 5**.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Коллективного договора ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2014 годы.

Решение:

Одобрить коллективный договор ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2014 годы согласно **Приложению № 6**.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях квартального и годового премирования высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 7**.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская