

**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 № 84 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«02» апреля 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:	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. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2011 году.
2. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчета по исполнению ГКПЗ Общества на 2011 год.
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год.
5. Об определении цены консультационных услуг, оказываемых по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
8. О внутренних документах Общества: о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».
9. О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Принять к сведению Отчет об организации страховой защиты Общества в 2011 г. 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 Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2011 года 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 Отчета по исполнению ГКПЗ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет по исполнению ГКПЗ на 2011 год ВЗО ОАО «РусГидро» - ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2011 г. согласно **Приложению № 3.**

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 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год согласно **Приложению № 4.**

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 5: Об определении цены консультационных услуг, оказываемых по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«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 *Кирова С.А.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«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 *Кирова С.А.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Решение принято.

Вопрос 7: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 8: О внутренних документах Общества: о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике ОАО «РусГидро» согласно **Приложению № 5.**
2. Генеральному директору Общества руководствоваться положениями Технической политики ОАО «РусГидро» при осуществлении Обществом видов деятельности, регулируемых Технической политикой.

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 9: О внесении изменений в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Внести следующие изменения (далее - Изменения) в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» от 08.02.2011г. (протокол № 74):
  - 1.1. Изложить абзац 4 пункта 4.1.2 Положения в следующей редакции:  
«Отборочные и оценочные критерии. При этом в отборочных критериях обязательно наличие критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами».
  - 1.2. Дополнить Типовую форму Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 8.1 в следующей редакции:  
«Несоответствие заявки Участника требованиям отборочного критерия «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе, конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами» всегда должно рассматриваться экспертами как достаточное основание для отклонения данной заявки Участника».
  - 1.3. Дополнить пункт 9 Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) абзацем в следующей редакции:  
«В обязательном порядке при проведении отборочной стадии экспертами, отвечающими за оценку заявок по направлению Бзп, Юр необходимо определять соответствие/несоответствие заявки Участника отборочному критерию «Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (пункты 3.2.3.2. и 3.2.3.5 Положения)».

1.4. Дополнить Таблицу «Отборочная стадия» Типовой формы Руководства по оценке заявок (Приложение № 1 к Положению) пунктом 1.1.7.14 в следующей редакции:

«Информация в отношении всей цепочки собственников (в том числе конечных бенефициаров) с подтверждением соответствующими документами (направление оценки - Бзп, Юр)».

2. Установить, что Изменения Положения подлежат применению к закупкам для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в отношении которых закупочная документация утверждена после даты принятия Советом директоров настоящего решения.

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 10: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 6.**

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению № 7.**

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишинеvская