

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 № 91 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «18» октября 2012 года |
| Дата составления протокола: | «23» октября 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., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., 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. О внесении изменений в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.
3. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.
5. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год согласно **Приложению № 1**.
2. Ввести в действие изменения в перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год с III квартала 2012 года.
3. Внести изменения в Методику расчета и оценки КПЭ на 2012 год согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению № 3**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и

утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям №№ 4-7**;

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2012 (протокол № 89 от 02.08.2012) по вопросу № 5 «Об утверждении организационной структуры Общества».

2. Установить срок введения в действие организационной структуры ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров от 31.07.2012 (протокол № 89 от 02.08.2012), – не позднее 15.11.2012 года.

3. Установить срок рассмотрения вопроса об оптимизации организационной структуры Общества с учетом вступления в силу договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро» - не позднее 01.05.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

Решение:

Определить, что предельный размер агентского вознаграждения по агентскому Договору на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей, в том числе НДС – 30 508 (Тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

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

«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 учитывались голоса Десятова Е.В. и Кирова С.А., так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении агентского договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить агентский Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Агент – ОАО «ЭСК РусГидро»,

Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести следующие закупочные процедуры для нужд Принципала:

- открытый одноэтапный запрос предложений на «Приобретение и установку систем бесперебойного питания зданий в межрайонных отделениях Общества»;
- открытый одноэтапный конкурс на «Приобретение вычислительной и оргтехники техники, расходных материалов и запасных частей к ним»;
- открытый одноэтапный запрос предложений на «Услуги по сопровождению программного продукта, обновления баз данных программы Консультант плюс», включая услуги по разработке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных процедур, в соответствии с Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими

закупочную деятельность Общества, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (приложение 1 к Договору).

Цена Договора:

Предельный размер агентского вознаграждения составляет 200 000 (двести тысяч) рублей, в том числе НДС – 30 508 (Тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек.

Срок оказания услуг:

С даты получения Агентом заявки Принципала на проведение закупочной процедуры до завершения закупочных процедур в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Принципала».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

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

«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.

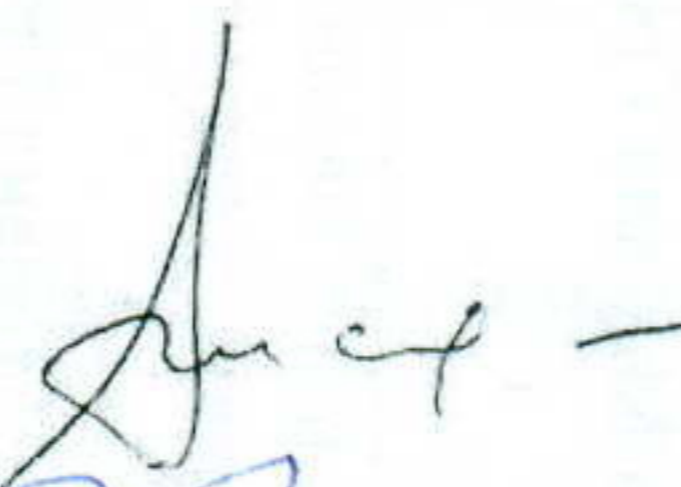
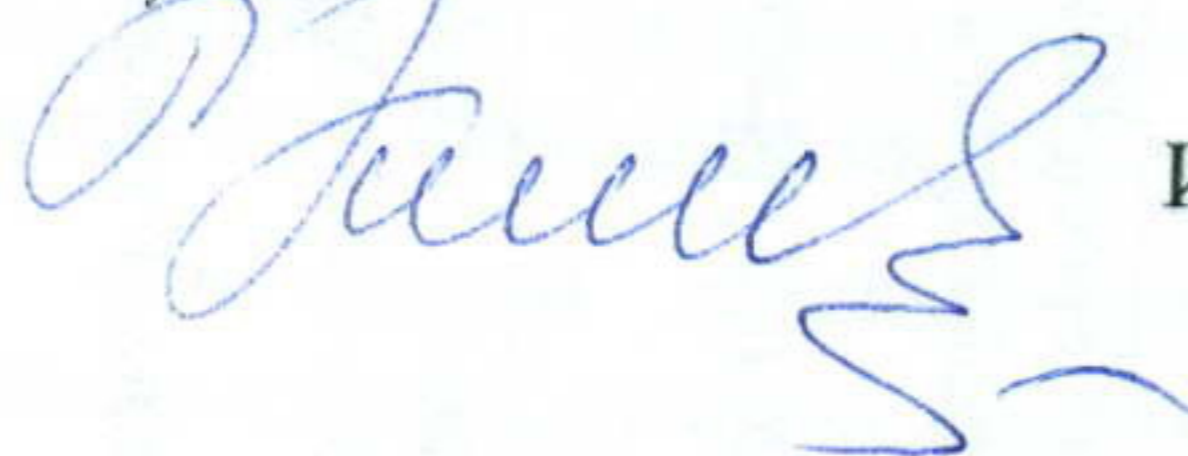
Не учитывались голоса Десятова Е.В. и Кирова С.А., так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 А.С.Шахматов
 И.Ю.Кишинеvская