



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 № 125 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» августа 2015 года
Дата составления протокола:	«02» сентября 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:	Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.
4. Об определении кредитной политики Общества:
 - 4.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2015 года.
 - 4.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015 года.

5. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.
6. Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
7. О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 1**.
2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 28.12.2012 № 93).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – типовые формы закупочной документации) в редакции согласно **Приложению № 2**.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 03.09.2014 (протокол от 05.09.2014 № 112) об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении кредитной политики Общества:

4.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Плана заимствования за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

4.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов –*Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов –*Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 7.**
2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный решением Совета директоров Общества 16.04.2013 (Протокол № 96 от 19.04.2013).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов –*Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, составляет 965 275 440 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 147 245 406,10 (Сто сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста шесть) рублей 10 копеек (определяется в соответствии с разделом 3 Договора).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, составляет 3 365 522 020 (Три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 513 384 714,92 (Пятьсот тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 92 копейки (определяется в соответствии с разделом 3 Договора).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская