

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 № 106
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«25» февраля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., 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 рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2013 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.
 - 1.4. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества в 2013 году.
2. Об определении кредитной политики Общества:
 - 2.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 4 квартал 2013 года.
 - 2.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года.
 - 2.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
 - 3.1. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2014 год.

- 3.2. О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.3. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год согласно **Приложению № 3.**
2. Отметить неисполнение целевых показателей по объему электронных аукционов и использования электронных торговых площадок.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.4.О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества в 2013 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении кредитной политики Общества:

2.1.О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

2.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014г. в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

3.1. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2014 год согласно **Приложению № 6.**

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

3.2. О внесении дополнений и изменений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение), утвержденное

решением Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол № 93 от 28.12.2012):

Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

«2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

- осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;
- обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

«2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возвратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2014 год согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская