

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 № 81 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«07»декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«07» 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:	Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., 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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015 годы.
2. О корректировке целевых значений годовых КПЭ на 2011 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2011 года.
5. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
6. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
7. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».
8. Об определении цены информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности) по Соглашению об изменении стороны в обязательстве между

- ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Соглашения об изменении стороны в обязательстве между ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об определении цены автомобилей, приобретаемых ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «ЭСК РусГидро» по договору поставки, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора поставки между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 12. Об определении цены услуг по договору между Открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ОАО «Красноярскэнергосбыт») и Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» (Далее - ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 14. Об одобрении договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и НО «Региональный фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
 15. Об одобрении договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ, являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
 16. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011-2015 годы согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О корректировке целевых значений годовых КПЭ на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения КПЭ (кроме инвестиционных) Общества на 2011 год согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2011 года согласно **Приложению № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению № 4**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. В соответствии с п.4.7. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Приложение 1 к Трудовому договору от 29.04.2011 № 0-13 Дьяченко О.В.) и на основании выполнения дивидендного плана по результатам 2010 года, поощрить Генерального директора Общества Дьяченко О.В. выплатой премии по результатам 2010 года.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» поощрить Высших менеджеров Общества (суммарно для всех Высших менеджеров Общества, относящихся к данной категории в 2010 году) выплатой премии по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Вопрос 7: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 5**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении цены информационно-аналитической системы по организации работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности) по Соглашению об изменении стороны в обязательстве между ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену Соглашения об изменении стороны в обязательстве между ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 5 753 680 (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 877 680 (восемьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении Соглашения об изменении стороны в обязательстве между ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений»

и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Одобрить Соглашение об изменении стороны в обязательстве между ОАО «Красноярскэнергосбыт», ООО «Созвездие энергетических решений» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 - Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»,

Сторона 2 - Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»,

Сторона 3 - Общество с ограниченной ответственностью «Созвездие энергетических решений».

Предмет Соглашения:

1. По Соглашению Сторона 2 уступает, а Сторона 1 принимает все права и обязанности по Договору № 015-3/1 от 10 марта 2010 года (далее – Договор), заключенному между Стороной 2 и Стороной 3, и оплачивает их в соответствии с пунктом 3 Соглашения.

2. Сторона 3 в соответствии с пунктом 11.2 Договора подтверждает свое согласие на изменение стороны Договора, а также подтверждает отсутствие каких-либо неисполненных либо исполненных ненадлежащим образом обязательств Стороны 2 по Договору.

3. Стороны совместно подтверждают факт перехода всех прав и обязанностей по Договору от Стороны 2 к Стороне 1 с даты подписания акта приема-передачи прав согласно **Приложению № 6.**

Цена Соглашения:

Стоимость Соглашения составляет 5 753 680 (пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 877 680 (восемьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении цены автомобилей, приобретаемых ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «ЭСК РусГидро» по договору поставки, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) автомобилей, приобретаемых ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «ЭСК РусГидро» по договору поставки, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) руб.00 коп., в т.ч. НДС 18% - 594 915 (пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора поставки между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор поставки между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Продавец» - ОАО «ЭСК РусГидро»;

«Покупатель» - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить автомобили (далее – Товар). Наименование товара, комплектация, количество товара, цена за единицу товара, общая стоимость товара согласно **Приложению № 7**, которое является неотъемлемой частью договора

Цена Договора (стоимость товара): 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) руб.00 коп., в т.ч. НДС 18% - 594 915 (пятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) руб. 25 коп.

Срок отгрузки товара:

Продавец должен осуществить поставку товара в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента перечисления предварительной оплаты.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении цены услуг по договору между Открытым акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ОАО «Красноярскэнергосбыт») и Открытым акционерным обществом «Энергосбытовая компания РусГидро» (Далее-ОАО «ЭСК РусГидро»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Завалко М.В., Пашков Д.Г., 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 он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и НО «Региональный фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и НО «Региональный фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Даритель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Одаряемый - НО «Региональный фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков»

Предмет договора:

оказание помощи Дарителем Одаряемому в виде пожертвования денежных средств на мероприятия антинаркотической направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни: социологические исследования, циклы лекций и семинаров, выпуск различной полиграфической продукции (буклеты, листовки, плакаты) и материально-техническое оснащение Оперативной службы Управления ФСКН РФ по Красноярскому краю (приобретение специальной и поисковой техники, средств специальной связи, проведение мероприятий «контрольная закупка», приобретение оргтехники для оснащения оперативных подразделений).

Сумма договора:

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 коп.

Порядок оплаты:

перечисление на счет Одаряемого 100 % от суммы договора в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора.

Срок договора:

одаряемый обязуется использовать средства, перечисленные Дарителем, в срок до 31.12.2012 года

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики РФ, являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить заключение договора пожертвования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Даритель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Одаряемый - ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Предмет договора:

пожертвование Дарителя Одаряемому в виде добровольного целевого взноса на финансирование создания (подготовка помещений) и организации деятельности учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения энергоэффективности на базе Красноярского ЦНТИ - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 108, в соответствии со Сметой расходов согласно **Приложению № 8.**

Сумма договора:

5 174 600 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп.

Порядок оплаты:

перечисление на счет Одаряемого 100% от суммы договора в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора

Срок договора:

Одаряемый обязуется использовать денежные средства, перечисленные Дарителем в срок до 31 декабря 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества".

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее – Положение) в редакции согласно **Приложению № 9**.
2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.04.2011.
3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества от 22.09.2010 (протокол №69).
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО "РусГидро" утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская