



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 № 111 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» июля 2014 года
Дата составления протокола:	«01» августа 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:	Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:
 - 5.1. Об утверждении Положения о совещательном органе

- ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
- 5.2. Об избрании состава Совецательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
 8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сибэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ во 2 квартале 2014 года согласно **Приложению № 2**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовых целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовые целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложениям №№ 4 и 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 7**.
2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – Легенза С.В.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом:

5.1. Об утверждении Положения о совещательном органе ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совещательном органе ОАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению № 8**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

5.2. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Совещательный орган Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)	Председателя Правления Совещательного органа
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель Совещательного органа)	председателя

3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель ОАО «РусГидро»	Председателя	Правления
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель ОАО «РусГидро»	Председателя	Правления
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»	– главный инженер	
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»		
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»		
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»		
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)		
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общественной организации «Деловая Россия», Член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», Генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок (НАИЗ) (по согласованию)		
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)		
12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торговая промышленная палата Российской Федерации (по согласованию)		
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)		
14	Дашков	Участник рабочей группы по разработке и		

	Сергей Борисович	мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

Ответственный секретарь Совещательного органа:

1	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
---	--------------------------------	--

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что договорная стоимость электрической энергии (мощности) по договору № 015-2/8 купли-продажи электрической энергии (мощности) от 23.05.2014 между ЗАО «МАРЭМ+» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет за 2014 год 44 156 887 (сорок четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 6 735 796 (шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 36 копеек согласно **Приложению № 9**. Итоговая стоимость электрической энергии (мощности) по Договору за расчетный период определяется Сторонами по формуле согласно разделу 5 Договора.

2. Одобрить заключение Договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поставщик – ЗАО «МАРЭМ+».

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Поставщик передает в собственность (поставляет) Покупателю электрическую энергию (мощность) в количестве, определенном настоящим Договором, а Покупатель принимает поставленную электрическую энергию (мощность) и оплачивает ее.

Количество электрической энергии (мощности):

Договорной (плановой) объем электрической энергии (мощности), подлежащей поставке Поставщиком по Договору, определен согласно **Приложению № 10.**

Цена Договора:

Договорная стоимость электрической энергии (мощности) за 2014 год составляет 44 156 887 (сорок четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 22 копейки, в том числе НДС 6 735 796 (шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 36 копеек согласно **Приложению № 9.** Итоговая стоимость электрической энергии (мощности) по Договору за расчетный период определяется Сторонами по формуле согласно разделу 5 Договора.

Период поставки электрической энергии (мощности) по Договору:

С 01.03.2014 по 31.12.2014

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2014.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена земельного участка по Договору купли-продажи № 182 находящегося в государственной собственности земельного участка между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Комитетом по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 10 300 (десять тысяч триста) рублей 71 копейка (15 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент заключения Договора).

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец – Комитет по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок из земель населенных пунктов площадью 200,01 кв.м с кадастровым номером 24:28:3001017:16, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, р.п. Нижняя Пойма, ул. Кирова, 17 (далее – Участок) для эксплуатации нежилого административного здания, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (**Приложение № 11**), а Покупатель обязуется принять и оплатить его.

Цена Участка:

10 300 (десять тысяч триста) рублей 71 копейка (15 процентов от кадастровой стоимости участка, действующей на момент заключения Договора).

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сибэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сибэнергосбыт» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 10 495 (Десять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС (18%) – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей 93 копейки, а за весь срок аренды составляет 115 445 (Сто пятнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 610 (Семнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 25 копеек.

2. Одобрить Договор аренды нежилого помещения, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Арендатор – ОАО «Сибирская энергосбытовая компания».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 14,6 (Четырнадцать и 6/10) кв. м, расположенное на 2 этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1 (далее – Помещение) (**Приложение № 12**).

Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08 февраля 2007 г. 24ЕЗ № 591144.

Размер арендной платы по Договору:

В месяц составляет 10 495 (Десять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС (18%) – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей 93 копейки.

За весь срок аренды составляет 115 445 (Сто пятнадцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 610 (Семнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 25 копеек.

Срок аренды по Договору:

С 01.06.2014 по 30.04.2015

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2014 г., и действует до окончания срока аренды.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не учитывались голоса Гайрабекова Б.И. и Зотова А.А., так как они являются членами Совета директоров ОАО «Сибэнергообит» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская