

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 № 75 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «04» марта 2011 года |
| Дата составления протокола: | «04» марта 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: | Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М. |

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 исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований 4 квартала 2010 года.
6. Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2011 года.

7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2011 года.
8. Об одобрении Кредитного Соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (ОАО) и ОАО «Красноярскэнергосбыт».
9. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
10. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Красноярскэнергосбыт».
11. Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000111-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000111-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000123-КР-КРАСНГЕС-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000123-КР-КРАСНГЕС-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000121-КР-КРАСНГЕС-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000121-КР-КРАСНГЕС-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об использовании фонда накопления Общества на создание систем коммерческого учета для оптового и розничного рынков электроэнергетики.
18. О благотворительной помощи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 22.09.2010 (протокол № 69), от 19.10.2010 (протокол № 70), от 25.11.2010 (протокол № 71), от 23.12.2010 (протокол № 72) и от 08.02.2011 (протокол № 74) согласно **Приложению № 1**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкирев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Шахматов Алексей Сергеевич | Заместитель генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Киров Сергей | Директор по экономике | ОАО | 51,75 |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|-------|
| | Анатолевич | ОАО "РусГидро" | «Энергосбытовая компания РусГидро» | |
| 3. | Янсон Сергей Юрьевич | Директор по закупкам ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 4. | Савельев Иван Вячеславович | Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 5. | Панченко Дмитрий Анатольевич | Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 6. | Дьяченко Олег Владимирович | Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 7. | Пашков Денис Геннадьевич | Министр промышленности и энергетики Красноярского края | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 8. | Завалко Максим Валентинович | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 9. | Вислович Александр Иванович | Начальник Департамента управления имуществом ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 10. | Архипченко Александр Юрьевич | Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» | ОАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 11. | Жданов Александр Владимирович | Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС» | ОАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (- ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах) |
|---------------|--|---|---|---|
| 1. | Ажимов Олег Евгеньевич | Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Бабаев Константин Владимирович | Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 3. | Кудряшов Валентин Геннадьевич | Руководитель Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 4. | Сафонов Евгений Петрович | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 5. | Карцев Дмитрий Алексеевич | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро" | ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с **Приложением № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год в соответствии с **Приложением № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 1 голос – Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований 4 квартала 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении Плана заимствований за 4-й квартал 2010 года в соответствии с **Приложением № 4**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить план заимствований Общества на 2-й квартал 2011 года в соответствии с **Приложением № 5**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2-й квартал 2011 года, в соответствии с п. 2.2 Положения о кредитной политике Общества, в размере, не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России на дату заключения соответствующего договора о привлечении заемных средств.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 1 голос – Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Кредитного Соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (ОАО) и ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» Соглашения о кредитовании с «Газпромбанк» (ОАО) в российских рублях, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

Стороны договора:

Кредитор – «Газпромбанк» (ОАО);

Заемщик – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Предоставление Кредитной линии для финансирования текущей деятельности ОАО «Красноярскэнергосбыт», размер единовременной задолженности по которой в любой день действия Соглашения не может превышать 500 000 000,0 (Пятьсот миллионов) российских рублей (лимит задолженности). Использование кредитных средств производится Траншами, каждый из которых предоставляется на срок не более 90 (Девяносто) дней.

Стоимость услуг:

За пользование каждым Траншем в рамках Кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке 7 (Семь) % годовых. В случае изменения Кредитором размера процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, указанные изменения фиксируются путем заключения дополнительного Соглашения.

Порядок оплаты:

Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно и в дату погашения задолженности по каждому Траншу Кредитной линии в полном объеме.

Срок действия договора:

Не более 365 дней.

Обеспечение: Без обеспечения.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 1 голос – Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 6**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000111-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи мощности №0222170000111-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с периодом поставки в марте 2011 года в размере 36 710 руб./лот (без учета НДС), НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гончаров А.Б., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«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.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000111-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенного в ходе

биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» договора купли-продажи мощности №0222170000111-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»,

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора, Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики, Спецификацией к Договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи.

Цена и стоимость товара:

Цена за один лот, стоимость по Договору, определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору. Цена за единицу мощности указывается Продавцом в счетах-фактурах, актах приема-передачи и актах сверки, оформляемых и выставляемых Продавцом в адрес Покупателя.

Цена за лот: 36 710 руб./лот (без НДС).

Стоимость по договору с НДС: 17 673 662,40 руб., в том числе НДС 2 695 982,40 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество лотов, в отношении которых заключен Договор, объем поставляемой мощности определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

Количество лотов, в отношении которых заключен данный договор: 408.

Объем поставляемой мощности: 102 МВт.

Исполнение обязательства Продавца по продаже (поставке) мощности и передача мощности Продавцом Покупателю, а также исполнение Покупателем обязательства по приему мощности от Продавца осуществляются в объеме, фактически поставленном Продавцом на оптовый рынок, с учетом выполнения Продавцом требований к готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии.

Факт поставки мощности Продавцом Покупателю и принятия мощности Покупателем от Продавца в течение расчетного периода, а также объем поставленной и подлежащей оплате мощности удостоверяется путем составления и подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя по итогам поставки мощности за истекший расчетный период акта приема-передачи мощности на основании полученного от ОАО «СО ЕЭС» подтверждения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок Продавцом, и

дополнительно подтверждается отчетом, публикуемым ОАО «АТС» Покупателю и Продавцу ежемесячно по форме и в сроки, установленные Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности) (Приложение № 6.8 к Договору о присоединении).

В случае снижения объема мощности по настоящему Договору стоимость убытков (недополученных доходов), сформировавшихся в результате такого снижения подлежит компенсации в порядке, определяемом в отдельном Соглашении между Сторонами.

Условия поставки:

ГТП Покупателя: PKRASNEN

ГТП Продавца: GIRKEN04

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.03.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 31.03.2011г.

Срок действия Договора:

Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Договора Биржей. Факт регистрации настоящего Договора подтверждается публикацией Биржей Реестра сделок и Спецификации к договору купли-продажи мощности в установленном Правилами порядке путем размещения соответствующих документов, подписанных ЭЦП уполномоченного должностного лица Биржи в доступном разделе Торговой системы Биржи.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гончаров А.Б., Лишанский И.Ю., Пашиков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«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.

Решение принято.

Вопрос 13: Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000123-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «Красноярская ГЭС» по договору купли-продажи мощности №0222170000123-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющемуся

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с периодом поставки в марте 2011 года в размере 36 700 руб./лот (без учета НДС), НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«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 Гончарова А.Б., так как он является членом Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000123-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергообит», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергообит» договора купли-продажи мощности №0222170000123-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергообит»,

Продавец – ОАО «Красноярская ГЭС».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора, Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики, Спецификацией к Договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи.

Цена и стоимость товара:

Цена за один лот, стоимость по Договору, определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору. Цена за единицу мощности

указывается Продавцом в счетах-фактурах, актах приема-передачи и актах сверки, оформляемых и выставляемых Продавцом в адрес Покупателя.

Цена за лот: 36 700 руб./лот (без НДС).

Стоимость по договору с НДС: 12 991 800,00 руб., в том числе НДС 1 981 800,00 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество лотов, в отношении которых заключен Договор, объем поставляемой мощности определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

Количество лотов, в отношении которых заключен данный договор: 300.

Объем поставляемой мощности: 75 МВт.

Исполнение обязательства Продавца по продаже (поставке) мощности и передача мощности Продавцом Покупателю, а также исполнение Покупателем обязательства по приему мощности от Продавца осуществляются в объеме, фактически поставленном Продавцом на оптовый рынок, с учетом выполнения Продавцом требований к готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии.

Факт поставки мощности Продавцом Покупателю и принятия мощности Покупателем от Продавца в течение расчетного периода, а также объем поставленной и подлежащей оплате мощности удостоверяется путем составления и подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя по итогам поставки мощности за истекший расчетный период акта приема-передачи мощности, на основании полученного от ОАО «СО ЕЭС» подтверждения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок Продавцом, и дополнительно подтверждается отчетом, публикуемым ОАО «АТС» Покупателю и Продавцу ежемесячно по форме и в сроки, установленные Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности) (Приложение № 6.8 к Договору о присоединении).

В случае снижения объема мощности по настоящему Договору стоимость убытков (недополученных доходов), сформировавшихся в результате такого снижения подлежит компенсации в порядке, определяемом в отдельном Соглашении между Сторонами.

Условия поставки:

ГТП Покупателя: PKRASNEN

ГТП Продавца: GKRASGE2

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.03.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 31.03.2011г.

Срок действия Договора:

Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Договора Биржей. Факт регистрации настоящего Договора подтверждается публикацией Биржей Реестра сделок и Спецификации к договору купли-продажи мощности в установленном Правилами порядке путем размещения соответствующих документов, подписанных ЭЦП уполномоченного должностного лица Биржи в доступном разделе Торговой системы Биржи.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«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 Гончарова А.Б., так как он является членом Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 15: Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0222170000121-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергообл», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергообл» у ОАО «Красноярская ГЭС» по договору купли-продажи мощности №0222170000121-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с периодом поставки в марте 2011 года в размере 36 700 руб./лот (без учета НДС), НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«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 Гончарова А.Б., так как он является членом Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0222170000121-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г. между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергообл», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение между ОАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Красноярскэнергообл» договора купли-продажи мощности №0222170000121-КР-KRASNGES-KRASNOEN-S-SDME-ARN-11 от 22.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергообл»,

Продавец – ОАО «Красноярская ГЭС».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора, Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики, Спецификацией к Договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи.

Цена и стоимость товара:

Цена за один лот, стоимость по Договору, определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору. Цена за единицу мощности указывается Продавцом в счетах-фактурах, актах приема-передачи и актах сверки, оформляемых и выставляемых Продавцом в адрес Покупателя.

Цена за лот: 36 700 руб./лот (без НДС).

Стоимость по договору с НДС: 12 645 352,00 руб., в том числе НДС 1 928 952,00 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество лотов, в отношении которых заключен Договор, объем поставляемой мощности определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

Количество лотов, в отношении которых заключен данный договор: 292.

Объем поставляемой мощности: 73 МВт.

Исполнение обязательства Продавца по продаже (поставке) мощности и передача мощности Продавцом Покупателю, а также исполнение Покупателем обязательства по приему мощности от Продавца осуществляются в объеме, фактически поставленном Продавцом на оптовый рынок, с учетом выполнения Продавцом требований к готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии.

Факт поставки мощности Продавцом Покупателю и принятия мощности Покупателем от Продавца в течение расчетного периода, а также объем поставленной и подлежащей оплате мощности удостоверяется путем составления и подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя по

итогах поставки мощности за истекший расчетный период акта приема-передачи мощности на основании полученного от ОАО «СО ЕЭС» подтверждения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок Продавцом, и дополнительно подтверждается отчетом, публикуемым ОАО «АТС» Покупателю и Продавцу ежемесячно по форме и в сроки, установленные Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности) (Приложение № 6.8 к Договору о присоединении).

В случае снижения объема мощности по настоящему Договору стоимость убытков (недополученных доходов), сформировавшихся в результате такого снижения подлежит компенсации в порядке, определяемом в отдельном Соглашении между Сторонами.

Условия поставки:

ГТП Покупателя: PKRASNEN

ГТП Продавца: GKRASGE1

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.03.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 31.03.2011г.

Срок действия Договора:

Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Договора Биржей. Факт регистрации настоящего Договора подтверждается публикацией Биржей Реестра сделок и Спецификации к договору купли-продажи мощности в установленном Правилами порядке путем размещения соответствующих документов, подписанных ЭЦП уполномоченного должностного лица Биржи в доступном разделе Торговой системы Биржи.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.*;

«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 *Гончарова А.Б.*, так как он является членом Совета директоров ОАО «Красноярская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 17: Об использовании фонда накопления Общества на создание систем коммерческого учета для оптового и розничного рынков электроэнергии.

Решение:

Одобрить использование (освоение) фонда накопления Общества в 2011-2012 гг. в размере 307 млн.руб. (без НДС) на создание систем коммерческого учета для оптового и розничного рынков электроэнергии.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 1 голос – Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 18: О благотворительной помощи.

Решение:

Одобрить оказание ОАО «Красноярскэнергосбыт» благотворительной помощи АНО «Хоккейный клуб «Сокол» в размере 25 миллионов рублей на финансирование содержания команды по хоккею.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 1 голос – Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская