



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, и/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 123 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» июля 2015 года
Дата составления протокола:	«29» июля 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. 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 2015 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2015 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.
 - 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

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 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 1.**

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.

- 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ во 2 квартале 2015 года согласно **Приложению № 2.**

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.

- 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 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.

1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества 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.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года 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 № 3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года 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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции согласно **Приложению № 7**.

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