



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО Красноярскэнергосбыт)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru;
http://www.krsk-sbit.ru
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Восточно-Сибирский банк ПАО Сбербанк
г. Красноярск,
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 128 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «28» декабря 2015 года |
| Дата составления протокола: | «30» декабря 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. Об определении цены договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (АО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
6. Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (АО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
7. Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
8. Об одобрении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 – 2016 годы.
10. Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
12. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
13. Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении цены договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по договору добровольного медицинского страхования граждан, заключаемому между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 607 221,00 (шестьсот семь тысяч двести двадцать один и 00/100) рублей НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимала участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Смирнова Ю.В., так как она является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор добровольного медицинского страхования граждан (ДМС), заключаемый между ПАО «Красноярскэнергосбыт» с АО «СОГАЗ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет договора:

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц (Приложение к Договору), медицинских услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору), а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные Договором.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение к Договору).

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение к Договору).

Страховой случай:

1. Страховым случаем является:

1.1. обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором (Приложение к Договору) или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой.

1.2. возникновение, в течение срока действия Договора, необходимости организации и оказания иных услуг, предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Страховая сумма:

1. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору) составляет 1 876 000,00 (Один миллион восемьсот семьдесят шесть и 00/100) рублей;

2. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (Приложение к Договору) и в соответствии с Программой страхования (Приложение к Договору) составляет не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч и 00/100) евро для категории застрахованных 1; не менее 30 000,00 (Тридцать тысяч и 00/100) евро для категории застрахованных 5.

Предельная Денежная оценка услуг по договору:

607 221,00 (шестьсот семь тысяч двести двадцать один и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2016,

Дата окончания - 31.12.2016

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В.,

Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимала участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Смирнова Ю.В., так как она является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК

«Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по Договору страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемому между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 384 650,13 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят и 13/100) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимала участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Смирнова Ю.В., так как она является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней (НС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор страхования от несчастных случаев и болезней (далее - Договор НС), заключаемый между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре НС случаев, произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре НС выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором НС.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором НС, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:

1. Смерть в результате несчастного случая;
2. Смерть в результате естественных причин;
3. Инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
4. Инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
5. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в "Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»";
6. Госпитализация в результате несчастного случая;
7. Госпитализация в результате несчастного случая или болезни.

Страховая сумма:

Согласно **Приложению № 1.**

Предельная Денежная оценка услуг по Договору НС составляет:

1 384 650,13 (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят и 13/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2016,

Дата окончания - 31.12.2016.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не принимала участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Смирнова Ю.В., так как она является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (АО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (АО) (далее – Соглашению), являющемуся сделкой стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 1 016 000 000 (Один миллиард шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек:

- лимит кредитования составляет 800 000 000, 0 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование кредитом 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых и составляют 216 000 000,0 (Двести шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

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 № 6: Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (АО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – «Газпромбанк» (АО);

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением линии для осуществления текущей деятельности Заемщика.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности

Лимит кредитования составляет 800 000 000, 0 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

Сроки предоставления кредита:

Соглашение заключается сроком на 2 года (24 месяца).

Период кредитования по любой Кредитной сделке в рамках Соглашения не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней.

Дата погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия Соглашения через 2 года (24 месяца)

Цена и условия оплаты:

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с условиями Соглашения и указывается в Заявлении.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

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 № 7: Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК" (далее – Соглашению), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 1 040 000 000 (Один миллиард сорок миллионов) рублей 00 копеек :

- лимит кредитования составляет 800 000 000, 0 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование кредитом 15 (Пятнадцать целых) процентов годовых и составляют 240 000 000,0 (Двести сорок миллионов) рублей 00 копеек.

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 № 8: Об одобрении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – АО "АЛЬФА-БАНК";

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Кредитор обязуется на условиях, оговоренных в Соглашении, предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – "Кредиты") в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) российских рублей (далее – "Кредитная линия"), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, вернуть Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением.

Цель предоставления Кредитов – пополнение оборотных средств.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной линии.

Сроки предоставления кредита:

соглашение заключается сроком на 2 года, срок действия Кредитной линии устанавливается по «31» декабря 2017г. включительно.

Период кредитования по любой Кредитной сделке в рамках Соглашения не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней.

Дата погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия Соглашения «31» декабря 2017г. включительно.

Цена и условия оплаты:

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, не более установленной Советом директоров Заемщика в лимите стоимостных параметров заимствования на период, в котором осуществляется заимствование.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дату погашения Кредита, (включительно).

Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно "25" числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет
Валюта:
Российский рубль
Гарантийные условия
Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

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 № 9: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 – 2016 годы

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества в 2015-2016 гг. 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.

ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, за период с 01.01.2010 по 31.12.2016 составляет 1 051 437 235 (Один миллиард пятьдесят один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести тридцать пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 160 388 730 (Сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 89 копеек.

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 № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 75 (далее – Соглашение) к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. (далее – Договор), являющееся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Продавец – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Пункт 2.4 Договора изложить в следующей редакции:

«Период поставки по настоящему Договору с 01.01.2010г. по 31.12.2016г.»

Текст Договора дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:

«Договорная (плановая) стоимость электрической энергии, поставленной (подлежащей поставке) по настоящему Договору за период с 01.01.2010г. по 31.12.2016г., составляет 1 051 437 235 (Один миллиард пятьдесят один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести тридцать пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 160 388 730 (Сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 89 копеек.»

Нумерацию последующих пунктов изменить соответственно.

Дополнить Приложение № 1 к Договору в соответствии с «График поставки электрической энергии на 2016 год».

Цена электрической энергии:

Предельная цена электрической энергии по Соглашению к Договору, являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за период с 01.01.2010г. по 31.12.2016г. составляет 1 051 437 235 (Один миллиард пятьдесят один миллион четыреста тридцать семь тысяч двести тридцать пять) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 160 388 730 (Сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 89 копеек.

Период поставки:

С 01.01.2010 по 31.12.2016

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 № 12: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности в 2 965 226 720 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 452 322 720 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Цена за 1 (Один) МВт мощности и цена мощности, поставляемой по Договору, определяются в соответствии с **Приложением № 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.

ВОПРОС № 13: Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Свободный договор купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Предмет Договора:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями настоящего Договора.

Договорный объем поставляемой мощности:

15 350 МВт.

Цена Договора:

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, составляет 2 965 226 720 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят пять миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 452 322 720 (Четыреста пятьдесят два миллиона триста двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Цена за 1 (Один) МВт мощности и цена мощности, поставляемой по Договору, определяются в соответствии с Приложением к настоящему решению.

Период поставки:

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

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;

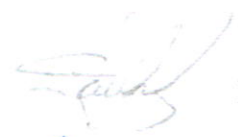
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Б.И.Гайрабеков


И.Ю.Кишиневская