

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 № 116 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«30» декабря 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:	Архипченко А.Ю., 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. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:
 - 1.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.
 - 1.2. Об утверждении Страховщиков Общества.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об определении кредитной политики Общества:
 - 3.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2015 года.
 - 3.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2015 года.
 - 3.3. О корректировке лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.

4. О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2015-2017 годы.
5. О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:
 - 5.1. О заключении Государственного контракта аренды недвижимого имущества между Красноярским краем в лице краевого государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Манского района" и ОАО «Красноярскэнергосбыт».
 - 5.2. О заключении Государственного контракта аренды недвижимого имущества между Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края и ОАО «Красноярскэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:

1.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2015 год в объеме 6 341 194 (шесть миллионов триста сорок одна тысяча сто девяносто четыре) рубля 22 копейки согласно **Приложению № 1**.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2015 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	ООО «СК «Согласие»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	ОАО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «СОГАЗ»
13.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	ОАО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	ОАО «СОГАЗ»

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики Общества:

3.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2015г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.3. О корректировке лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.
2. Распространить действие настоящего решения на сделки Общества, заключенные с 12.12.2014 включительно.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении Коллективного договора Общества на 2015-2017 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2015-2017 годы согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., 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 № 5: О совершении сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

5.1. О заключении Государственного контракта аренды недвижимого имущества между Красноярским краем в лице краевого государственного казенного учреждения "Центр занятости населения Манского района" и ОАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Государственному контракту на аренду одного стояночного места в здании гаража между Красноярским краем в лице Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Манского района» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее –

Государственный контракт), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей 14 копеек, в том числе НДС – 1 296 (Одна тысяча двести девяносто шесть) рублей 63 копейки.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Государственному контракту составляет 93 501 (Девяносто три тысячи пятьсот один) рубль 54 копейки, в том числе НДС – 14 262 (Четырнадцать тысяч двести шестьдесят два) рубля 95 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., 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.

2. Одобрить заключение Государственного контракта как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Государственного контракта:

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендатор – Красноярский край в лице Краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Манского района».

Предмет Государственного контракта:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду одно стояночное место общей площадью 16,5 кв.м. (далее – Имущество) в здании гаража, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, зд. 32а, общей площадью 132,10 кв.м., кадастровый номер 24:24:000000:0000:09001994032а, для стоянки автотехники Арендатора.

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности и обозначено на схеме нежилого здания в виде заштрихованного участка (**Приложение № 5**).

Цена Государственного контракта:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

01.01.2015 по 30.11.2015.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., 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. О заключении Государственного контракта на аренду недвижимого имущества между Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края и ОАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Государственному контракту на аренду нежилого помещения между Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Государственный контракт), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 13 964 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 2 513 (Две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 52 копейки.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Государственному контракту составляет 97 748 (Девяносто семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 17 594 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 64 копейки.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., 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.

2. Одобрить заключение Государственного контракта как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Государственного контракта:

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендатор – Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края.

Предмет Государственного контракта:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во владение и пользование нежилое помещение № 4 общей площадью 58,5 кв.м. (далее – Имущество), расположенное на первом этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Ленина, д. 6 «А», общей площадью 489,70 кв.м, условный номер 24:39:0110001:0002:834, предоставлено в целях размещения аппарата управления и других служб Арендатора, для размещения материалов и оборудования Арендатора, для использования в целях решения других хозяйственных задач.

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности и обозначено линиями синего цвета на поэтажном плане здания (**Приложение № 6**).

Цена Государственного контракта:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

01.12.2014 по 30.06.2015.

Срок действия Государственного контракта:

Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2014, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская