

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 № 98 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» мая 2013 года
Дата составления протокола:	«31» мая 2013 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., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.

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 утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
2. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствований за 1 квартал 2013г.
3. Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2013г.
5. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.
6. Об утверждении скорректированной Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Об одобрении сделки между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год.
10. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи автономной некоммерческой организации «Спортивный Красноярск-2019».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствований за 1 квартал 2013г.

Решение:

Принять к сведению отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствований за 1 квартал 2013 г. согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2013г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2013 года в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России, в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении скорректированной Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить скорректированную Смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении сделки между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. По существу сделки цена по Соглашению о расторжении Соглашения № 12-11/КЭС от 30.12.2011 об использовании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – Соглашение об использовании), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит.

2. Одобрить Соглашение о расторжении Соглашения об использовании как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о расторжении:

Сторона 1 – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Сторона 2 – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения о расторжении:

Стороны пришли к соглашению расторгнуть заключенное между ними Соглашение об использовании с 01.02.2013 (**Приложение № 4**).

Срок вступления в силу Соглашения о расторжении:

Соглашение о расторжении вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;*

«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 учитывались голоса *Десятова Е.В.* и *Кирова С.А.*, так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2012 год согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи автономной некоммерческой организации «Спортивный Красноярск-2019».

Решение:

1. Одобрить Договор пожертвования (далее – Договор), как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества третьим лицам, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Одаряемый - Автономная некоммерческая организация «Спортивный Красноярск - 2019».

Предмет Договора:

Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек на уставную деятельность Одаряемому, в рамках заявочной кампании г. Красноярска в качестве города кандидата на право проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске.

2. Генеральному директору Общества учесть расходы, связанные с оказанием благотворительной помощи при корректировке Бизнес – плана Общества на 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;


«Против» - 3 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Киров С.А.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

 - А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

 - И.Ю.Кишинеvская