



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
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 140 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» ноября 2016 года
Дата составления протокола:	«29» ноября 2016 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., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардилов М.Ю.

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 3 квартал 2016 года.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года.
- 1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2016 года.
- 1.4. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года.
4. Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 2 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
6. Об определении цены договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении цены договора на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между Публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной

деятельности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения (об овердрафтном кредитовании) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11. Об одобрении кредитного соглашения (об овердрафтном кредитовании) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об определении цены (денежной оценки) кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
13. Об одобрении кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
14. 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.
15. 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.
16. Об определении кредитной политики Общества – об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2017 год.
17. Об определении цены Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Р-СиМ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
18. Об одобрении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Р-СиМ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
19. Об определении цены (денежной оценки) нежилого здания, приобретаемого по договору купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющемся сделкой, в соответствии с которой



Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

20. Об одобрении договора купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
21. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

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 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;*
«Против» - *нет.*
«Воздержался» - *нет.*
Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;*
«Против» - *нет.*
«Воздержался» - *нет.*
Решение принято.

- 1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:



«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.4. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Общества за 2 квартал 2016 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 2 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, 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 Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 2, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, составляет 4 678 995 574 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 713 745 087 (семьсот тринадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьдесят семь) рублей 65 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.

Решение принято.



ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 (далее – Договор) как сделку, 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 Дополнительного соглашения:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

По соглашению Сторон Продавец и Покупатель продляют срок действия Договора до 31.05.2017.

Договорной объем поставляемой мощности:

на 2016 – 16 200 МВт,

на 2017 – 6 850 МВт.

Цена мощности:

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору с учетом Дополнительного соглашения, составляет 4 678 995 574 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 713 745 087 (семьсот тринадцать миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьдесят семь) рублей 65 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.11.2016.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардилов М.Ю.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении цены договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:



Определить, что размер агентского вознаграждения, выплачиваемого по Договору на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Обществом и АО «РГС», является предельным и составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардинов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

По данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Зотова А.А., который занимает должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «РГС»), являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между Обществом и АО «РГС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Агент – АО «РГС».

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала, а также Техническим заданием (**Приложение № 6**), а Принципал обязуется принять выполненные Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.09.2016 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.



В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.09.2016.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардигов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

По данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Зотова А.А., который занимает должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «РГС»), являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены договора на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между Публичным акционерным обществом «Красноярскэнергосбыт» (Далее – ПАО «Красноярскэнергосбыт») и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (Далее-АО «РГС»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер вознаграждения Агента, выплачиваемого по Договору на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, между Обществом и АО «РГС», рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (**Приложение № 7**) и состоит из:

- фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно;
- переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к Договору не чаще чем один раз в квартал.

2. Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору за весь период действия Договора является твердой и составляет 3 462 665 (Три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 528 203 (Пятьсот двадцать восемь тысяч двести три) рубля 15 копеек.

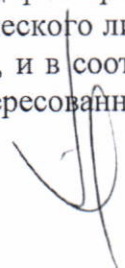
Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардигов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

По данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Зотова А.А., который занимает должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «РГС»), являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.



Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РГС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор на оказание услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, между Обществом и АО «РГС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Агент – АО «РГС».

Предмет договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала и поручением (**Приложение № 8**) Принципала.

Цена договора:

Размер вознаграждения Агента рассчитывается согласно Методике расчета вознаграждения (**Приложение № 7**) и состоит из:

- фиксированной части вознаграждения, которая рассчитывается ежемесячно;
- переменной части вознаграждения, которая определяется путем заключения дополнительных соглашений к Договору не чаще чем один раз в квартал.

Фиксированная часть вознаграждения Агента по Договору за весь период действия Договора является твердой и составляет 3 462 665 (Три миллиона четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 528 203 (Пятьсот двадцать восемь тысяч двести три) рубля 15 копеек.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.09.2016 по 31.12.2017.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В соответствии с п. 2. ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.09.2016.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.



По данному вопросу не учитывался голос члена Совета директоров Зотова А.А., который занимает должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «РГС»), являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения (об овердрафтном кредитовании) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардигов М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении кредитного соглашения (об овердрафтном кредитовании) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардигов М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:



«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об одобрении кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: 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:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

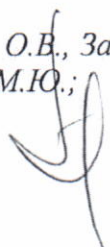
ВОПРОС № 15: Об одобрении кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;



«Против» - *нет*.
«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении кредитной политики Общества – об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;*

«Против» - *нет*.

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении цены Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Р-СиМ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что стоимость объекта долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между Обществом и ООО «Р-СиМ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в силу пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;*

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;*

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об одобрении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Р-СиМ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:



Участник долевого строительства (далее – Участник) –
ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Застройщик – ООО «Р-СиМ».

Предмет Договора:

Застройщик обязуется своими силами или с привлечением третьих лиц построить поэтапно (отдельными блок-секциями) на земельном участке общей площадью 8 913 кв.м., кадастровый номер 24:43:0114001:215, «12-ти этажный жилой дом, состоящий из четырех блок-секций со встроено-пристроенными помещениями торгово-офисного назначения и подземными автостоянками», с привлечением денежных средств Участников долевого строительства по строительному адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 24.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию блок-секции Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства, а он в свою очередь обязуется принять Объект долевого строительства (далее – «Объект») и уплатить его стоимость согласно Договору.

Объектом по смыслу Договора является нежилое помещение со следующими характеристиками:

Нежилое помещение – № 1;

- тип дома – кирпичный;

- количество этажей – 12 (двенадцать);

- подъезд (блок-секция), встроено-пристроенное помещение – левая пристройка к первой блок-секции;

- этаж – 1 (первый);

- общая площадь – 255,80 кв.м.;

Цена Договора:

12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в силу пп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об определении цены (денежной оценки) нежилого здания, приобретаемого по договору купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания, приобретаемого по Договору купли-продажи между Обществом и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 2 018 500 (Два миллиона восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00



копеек, в том числе НДС (18%) – 307 906 (Триста семь тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор купли-продажи (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец – ПАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее имущество:

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 – этажное, общая площадь 391,9 м², инв. № 3271:016, лит. В2, В13, адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26, стр. 9.

Цена Договора:

2 018 500 (Два миллиона восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 307 906 (Триста семь тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года согласно **Приложению № 9**.

Итоги голосования:



«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В. Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров



М.В.Завалко



И.Ю.Кишиневская