

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 № 88 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«22» июня 2012 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., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 1 квартала 2012г.
5. Об утверждении плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2012 года.
6. Об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».
7. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Заместителя Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро» Шахматова Алексея Сергеевича.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Начальника Департамента корпоративного управления Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.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 работы Совета директоров Общества на 2012-2013 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2013 корпоративный год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 1 квартала 2012г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергообл» об исполнении плана заимствования 1 квартала 2012 г. согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении плана заимствования ОАО «Красноярскэнергообл» на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить план заимствования на 3 квартал 2012г. согласно **Приложению № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении базового периода и перечня статей расходов, принятого для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками».

Решение:

Утвердить базовый период и перечень статей расходов, принятый для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками» согласно **Приложению № 4**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры.

Решение:

1. Утвердить План мероприятий, направленный на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества (далее План мероприятий) согласно **Приложению № 5**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. своевременное выполнение Плана мероприятий, направленного на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества;

2.2. утверждение составов рабочих групп по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 7 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. разработку технических требований по проектам, направленным на построение сервисной ИТ-инфраструктуры Общества в срок не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская