

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 № 89 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«02» августа 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., 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 отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
4. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
5. Об утверждении организационной структуры Общества.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года 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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению № 2.**

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 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. в размере 758 740 рублей (с НДС) согласно **Приложению № 3.**

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 4: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 07.12.2011 №81) согласно **Приложению № 4**.

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 организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению № 5** и ввести в действие не позднее 15.11.2012.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить штатное расписание Общества, согласованное с Председателем Совета директоров Общества, в соответствии с утвержденной организационной структурой не позднее 15.08.2012.
3. В срок не позднее 15.12.2012 рассмотреть вопрос об оптимизации организационной структуры Общества с учетом вступления в силу договора о передаче функций единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро»
4. Поручить Генеральному директору Общества при корректировке бизнес-плана на 2012-2016 гг. обеспечить соответствие скорректированного бизнес-плана Общества утвержденной организационной структуре.

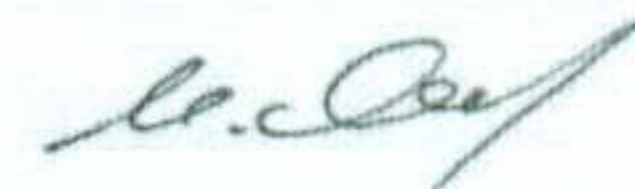
Итоги голосования:

«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» - нет;

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

Решение принято.



Вопрос 6: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2012 г. согласно **Приложению № 6.**

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.;*

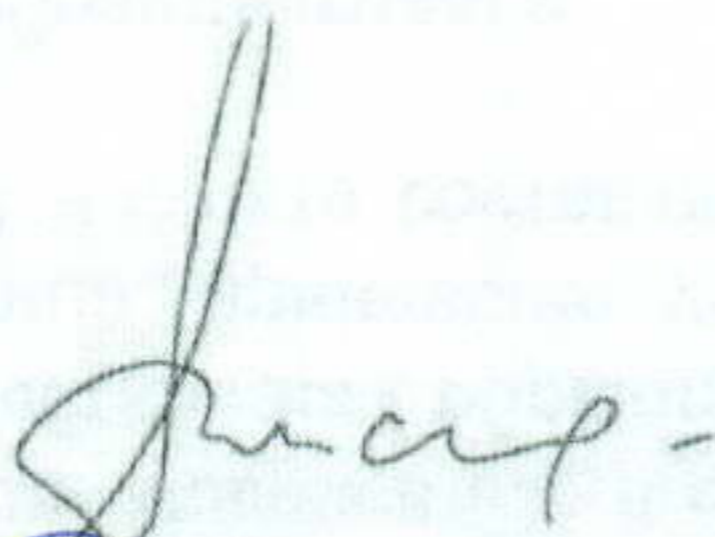
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская

