

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 № 114 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» октября 2014 года
Дата составления протокола:	«06» ноября 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:	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. 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 2014 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 3 квартале 2014 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
6. О заключении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергообит» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

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 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 1.**

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» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 3 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергообит» систем АСКУЭ в 3 квартале 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» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению № 4.**

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» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 5.**

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» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2014 года согласно **Приложению № 6.**

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 г.

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» - 1 голос – Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению № 7**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении № 7, по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 № 6: О заключении свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена мощности по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 составляет 1 548 778 320 (Один миллиард пятьсот сорок восемь миллионов

семьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 236 254 320 (Двести тридцать шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

8 830 МВт.

Цена мощности:

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору за период с 01.01.2015 по 30.06.2015, составляет 1 548 778 320 (Один миллиард пятьсот сорок восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 236 254 320 (Двести тридцать шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

Цена за 1 (Один) МВт мощности и цена мощности, поставляемой по Договору, определяются согласно **Приложению № 8**.

Период поставки:

С 01.01.2015 по 30.06.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2015 и действует до 24:00 часов (мск) 30.06.2015.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

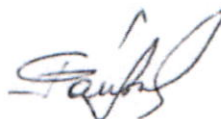
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

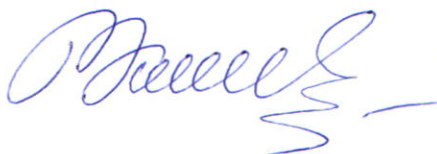
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская