



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 № 141 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2016 года
Дата составления протокола:	«28» декабря 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:	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. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
 - 1.1. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
 - 1.2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2017 год.

2. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров от 31.08.2016 (протокол № 138 от 02.09.2016) «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год».
3. Об определении кредитной политики Общества – об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2017 год.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Об определении цены (денежной оценки) по договору об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11. Об одобрении договора об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения № 17705-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом

- задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
13. Об одобрении кредитного соглашения № 17705-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
 14. Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Росбанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
 15. Об одобрении кредитного соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Росбанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
 16. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:
 - 16.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
 - 16.2. Об утверждении Страховщиков Общества.
 17. Об определении цены договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 18. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 19. Об определении цены договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 20. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 21. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2016 года.
 22. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

1.1. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 1.**

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» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

1.2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *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 № 2: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров от 31.08.2016 (протокол № 138 от 02.09.2016) «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров от 31.08.2016 (протокол № 138 от 02.09.2016) «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год», изложив его в следующей редакции: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год согласно **Приложению № 2.**

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» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики Общества – об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017 год в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ключевую ставку Банка России.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 № 4: 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:

1. Определить, что предельная цена по кредитному соглашению (об овердрафтном кредитовании) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющемуся сделкой стоимостью которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек:

- лимит кредитования составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование овердрафтным кредитом в размере Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 1 (Один) процент годовых и на дату рассмотрения составляют 11% годовых – 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 № 5: 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:

1. Одобрить кредитное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Кредитор предоставляет Заемщику овердрафтный кредит (овердрафт) на условиях, предусмотренных Соглашением, при недостаточности средств на кредитваемом счете Заемщика, открытом в банке

Лимит овердрафта устанавливается и не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Сроки предоставления кредита:

Соглашение заключается сроком на 12 месяцев.

Период непрерывной ссудной задолженности 30 календарных дней.

Дата погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия Соглашения по истечении 12 месяцев с даты заключения кредитного соглашения.

Цена и условия оплаты:

Проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита в размере Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 1 (Один) процент годовых.

Проценты начисляются на сумму задолженности Заемщика по полученному им овердрафтному кредиту.

Проценты уплачиваются Заемщиком в дату гашение/частичного гашения кредита, последний платеж процентов производится в дату окончания срока кредитования Заемщика.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.; Хардинов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: 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:

1. Определить, что предельная цена по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющемуся сделкой стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 597 500 000 (Пятьсот девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек:

- лимит кредитования составляет 500 000 000, 0 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование кредитом не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации увеличенной на 3 (Три) процента годовых (на дату рассмотрения составляют 13% (Тринадцать целых) процентов годовых - 97 500 000 (Девяносто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному кредитному договору обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – *Хардинов М.Ю.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: 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:

1. Одобрить Кредитный договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного договора:

Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного договора:

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит задолженности) 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – «Кредитная линия»), а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Договором.

Цель предоставления Кредитов – пополнение оборотных средств.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия кредитной линии.

Сроки предоставления кредита:

Кредитный договор заключается сроком на 18 (Восемнадцать) месяцев.

Кредит предоставляется траншами сроком до 12 (Двенадцать) месяцев.

Дата погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия договора по истечении 18 месяцев с даты заключения Кредитного договора включительно.

Цена и условия оплаты:

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита не превышающая следующие условия:

– расходы за пользование каждым Траншем Кредита (проценты, комиссии и иные платежи) не должны превышать, лимит стоимостных параметров заимствования на период, установленных Советом директоров Заемщика, в котором осуществляется Заимствование;

– процентная ставка за пользование Траншами Кредита устанавливается в размере не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации увеличенной на 3 (Три) процента годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дате погашения Транша Кредита.

Проценты уплачиваются ежемесячно "25" числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Траншу Кредита.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному кредитному договору обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: 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:

1. Определить, что предельная цена по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО "АЛЬФА-БАНК", являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 855 625 000 (Восемьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек:

- лимит кредитования составляет 750 000 000,0 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- процентная ставка определяется отдельно по каждому Кредиту, при этом предельные параметры процентной ставки не должны превышать величины ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи каждого Кредита в рамках Соглашения, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта годовых, (на дату рассмотрения сделки составляет 13% (Тринадцать целых) процентов годовых – 105 625 000 (Сто пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – *Хардинов М.Ю.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: 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:

1. Одобрить Кредитное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – АО "АЛЬФА-БАНК";

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит задолженности) 750 000 000, 0 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Кредитная линия»), а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Договором.

Цель предоставления Кредитов – на пополнение оборотных средств для финансирования финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия кредитной линии.

Сроки предоставления кредита:

Соглашение заключается сроком по «31» декабря 2017г. включительно.

Кредиты предоставляются в течение срока действия соглашения на срок не более 6 (Шести) месяцев, при этом Кредиты в общей сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей могут быть предоставлены на срок не более 12 (Двенадцати) месяцев.

Дата погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия договора соглашение заключается сроком по «31» декабря 2017г. включительно.

Цена и условия оплаты:

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Кредиту, при этом предельные параметры процентной ставки не должны превышать величины ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи каждого Кредита в рамках Соглашения, увеличенной на 3 (Три) процентных пункта годовых (на дату рассмотрения сделки составляют 13% (Тринадцать целых) процентов годовых).

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дату погашения Транша Кредита.

Проценты уплачиваются ежемесячно "25" числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Траншу Кредита.

Ответственность:

Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) по договору об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена по договору об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет – 917 592,65 тыс.руб.:

- лимит овердрафта - 650 000,0 тыс.руб.;

- процентная ставка за пользование овердрафтным кредитом устанавливается на каждый период кредитования, при этом ставка за пользование кредитом не может превышать 13,00 (тринадцать целых) процентов годовых - 253 500,0 тыс.руб.;

- плата за открытие лимита овердрафта взимается в процентах от суммы лимита овердрафта. Размер платы за открытие лимита овердрафта устанавливается в зависимости от срока, на который привлекается кредит (1 календарный день=0,00198%) – 14 092,65 тыс.руб.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному договору обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – *Хардигов М.Ю.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Заемщик заключает с Кредитором договор о предоставлении овердрафтного кредита (овердрафт), при недостаточности средств на кредитуемом счете Заемщика, открытом у Кредитора, при этом Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сроки оказания услуг:

Кредитный договор заключается сроком на 3 года, каждый период непрерывного пользования овердрафтом продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней.

Цена и условия оплаты:

Максимальная процентная ставка по Договору: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита по ставке, установленной на каждый период действия лимита. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливаемая по Договору, не может превышать 13 (Тринадцать) процентов годовых. Заемщик уплачивает Кредитору плату за открытие лимита овердрафта, в процентах от суммы лимита овердрафта. Размер платы за открытие лимита овердрафта устанавливается в зависимости от срока, на который привлекается кредит, за 1 календарный день действия лимита, размер платы составляет 0,00198% от лимита кредитования.

Валюта:

Российский рубль

Погашение основного долга:

Осуществляется ежедневно при наличии кредитового остатка на счете на конец операционного дня в сумме имеющегося на счете кредитового остатка, либо в сумме, необходимой для погашения ссудной задолженности.

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

Срок действия договора:

3 года

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному договору обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардинов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения № 17705-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена Кредитного соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк» (далее – Кредитное соглашение), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 925 301,04 тыс. руб.:

- лимит кредитования составляет 800 000,0 тыс.руб.;

- соглашение заключается сроком до «31» декабря 2019 года включительно;
- Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося «29» декабря 2017 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;
- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки MosPrime для Кредитов в российских рублях, если она котируется в Дату Предоставления Кредита, и 2 % (Двух процентов) годовых, (на 02.12.16г MosPrime6M составляет 10,62% +2% = 12,62% (Двенадцать целых шестьдесят две сотых) процентов годовых – 125 301,04 тыс.руб.)

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардинов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об одобрении кредитного соглашения № 17705-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Кредитное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее - «Кредиты») на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит задолженности») не может превышать 800 000,00 тыс. руб.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося «29» декабря 2017 года

включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;

Дата погашения кредита:

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия договора соглашение заключается сроком по «31» декабря 2019г. включительно.

Цена и условия оплаты:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки MosPrime для Кредитов в российских рублях, она котируется в Дату Предоставления Кредита, и + 2 % (Двух) процентов годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за Датой Предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Проценты за пользование Кредитами уплачиваются Заемщиком одновременно с погашением задолженности по основному долгу по предоставленным Кредитам в соответствующую Дату Возврата.

Ответственность:

Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза процентной ставки, действующей на первую дату периода в каждую дату которого имеется один или несколько Просроченных Платежей (периода непрерывной просрочки).

Заемщик обязуется выплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от Просроченной Суммы за каждый календарный день просрочки.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

Срок действия договора:

Соглашение заключается сроком до «31» декабря 2019 года включительно.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардилов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении цены (денежной оценки) кредитного соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Росбанк,

являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена по Кредитному соглашению между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Росбанк (далее – Кредитное соглашение), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 605 000 000 (Шестьсот пять миллионов) рублей 00 копеек:

- лимит кредитования составляет 500 000 000,0 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- кредиты предоставляются в течение периода продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения, при этом срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 6 (Шесть) месяцев с даты предоставления Заемщику кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более 18 (Восемнадцать) месяцев с даты заключения договора (наиболее поздняя из согласованных дат, в которые должны быть возвращены кредиты).

- процентная ставка определяется отдельно по каждому Кредиту, при этом размер процентов не может быть выше, чем значение ключевой ставки Банка России, выраженное в процентах годовых, действующее на дату выдачи кредита плюс 4% (Четыре) процентных пункта - 105 000 тыс.руб.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – *Хардинов М.Ю.;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об одобрении кредитного соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Росбанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Кредитное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – ПАО Росбанк

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит задолженности) 500 000 000, 0 (Пятьсот

миллионов) рублей (далее – «Кредитная линия»), а Заемщик обязуется возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Кредитным соглашением.

Цель предоставления Кредитов – пополнение оборотных средств.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия кредитной линии.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются в течение 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения, при этом срок каждого предоставленного кредита не должен превышать 6 (Шесть) месяцев с даты предоставления Заемщику кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более 18 (Восемнадцать) месяцев с даты заключения договора (наиболее поздняя из согласованных дат, в которые должны быть возвращены кредиты).

Дата погашения кредита

Через 18 (Восемнадцать) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения (наиболее поздняя из согласованных дат, в которые должны быть возвращены кредиты).

Цена и условия оплаты:

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Кредиту, при этом размер процентов не может быть выше, чем значение ключевой ставки Банка России, выраженное в процентах годовых, действующее на дату выдачи кредита плюс 4% (Четыре) процентных пункта (на дату рассмотрения сделки составляют 14% (Четырнадцать целых) процентов годовых).

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности и по дату погашения Кредита, указанную в соответствующем Заявлении (включительно)

Проценты по всем предоставленным в рамках кредитной линии Кредитам, начисленные до наступления соответствующих сроков возврата кредитов включительно уплачиваются один раз в месяц.

Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Траншу Кредита.

Ответственность:

После наступления сроков возврата кредитов и/или срока уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик на сумму не поступивших в срок платежей уплачивает неустойку (пени) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не поступивших в срок платежей за каждый день просрочки.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Гарантийные условия

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при осуществлении заимствований по данному соглашению обеспечить соблюдение значения Лимита стоимостных параметров заимствований, утвержденного Советом директоров Общества в соответствии с Положением о кредитной политике Общества.

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» - 1 голос – Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:

16.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО "Красноярскэнергообл" на 2017 год в объеме 6 451 175,50 (шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 50 копеек согласно **Приложению № 3.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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» - 1 голос – Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

16.2. Об утверждении Страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год:

1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
2.	Страхование строительно-	Страховая организация, определенная по итогам

	монтажных рисков	открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(2.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
4.	Добровольное медицинское страхование	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
10.	Страхование автотранспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в

		ЕИС www.zakupki.gov.ru)
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
12.	Страхование средств водного транспорта	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)

2.В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования:

№	Вид страхования	Страховщик	Период заключения (продлонгации) договора
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	В течение первого квартала на весь период проведения работ по договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев.

5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО СК «Альянс»	В течение первого квартала 2017 года со сроком пролонгации не более 3 месяцев.
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев

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» - 1 голос – Хардинов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении цены договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по договору добровольного медицинского страхования граждан, заключаемому между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор) и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 607 220,00 (шестьсот семь тысяч двести двадцать 00/100) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.*;

«Воздержался» - нет.

По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров *Дьяченко О.В.*, который является выгодоприобретателем по сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об одобрении договора добровольного медицинского страхования граждан (ДМС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет договора:

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц (Приложение Договору), медицинских услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору), а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим Договором.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (Приложение к Договору).

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение к Договору).

Страховой случай:

1. Страховым случаем является:

1.1.1. обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором (Приложение к Договору) или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой.

1.1.2. возникновение, в течение срока действия Договора, необходимости организации и оказания иных услуг, предусмотренных Программой добровольного медицинского страхования, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг.

Страховая сумма:

1. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение к Договору) составляет 1 615 000 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч и 00/100) рублей;

2. Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (Приложение к Договору) и в соответствии с Программой страхования (Приложение к Договору) составляет не менее 50 000,00 (Пятьдесят тысяч и 00/100) евро для категории застрахованных 1; не менее 30 000, 00 (Тридцать тысяч и 00/100) евро для категории застрахованных 5.

Предельная Денежная оценка услуг по договору:

607 220,00 (шестьсот семь тысяч двести двадцать и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2017

Дата окончания - 31.12.2017

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Хардигов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров Дьяченко О.В., который является выгодоприобретателем по сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об определении цены договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена (денежная оценка услуг) по Договору страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемому между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор) и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 388

602,24 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот два и 24/100) рубля, НДС не облагается.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.*

По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров *Дьяченко О.В.*, который является выгодоприобретателем по сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об одобрении договора страхования от несчастных случаев и болезней (ДНС) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Страхователь – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – АО «СОГАЗ».

Предмет договора:

Страховщик обязуется при наступлении указанных в Договоре случаев, произвести страховую выплату застрахованному лицу или указанному в Договоре выгодоприобретателю, независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда.

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Договором.

Застрахованные лица:

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Выгодоприобретатели:

Застрахованные лица, иные лица, названные выгодоприобретателями с письменного согласия Застрахованного лица, в случае смерти Застрахованного лица - их наследники, имеющие право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая.

Объект страхования:

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховой случай:

Свершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица события (страховые риски), предусмотренные Договором, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).

Страховые риски:

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором, являются:

1. для категории «высшие менеджеры»:

- 1.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- 1.2. Смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- 1.3. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая);
- 1.4. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин);
- 1.5. Травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая);
- 1.6. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации;
- 1.7. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства;
- 1.8. Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания;
- 1.9. Впервые диагностированное заболевание, из числа указанных в Таблице заболеваний №1 (Приложение 5 к настоящему Договору).

2. для категории «ведущие менеджеры»:

- 2.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- 2.2. Смерть Застрахованного лица в результате естественных причин (только если это указано в Списке Застрахованных лиц (Приложение 2.2 к настоящему договору));
- 2.3. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая);
- 2.4. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин);
- 2.5. Травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая);
- 2.6. Утрата профессиональной трудоспособности в результате заболевания, указанного в Таблице заболеваний №2 (Приложение 6 к настоящему Договору);
- 2.7. Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая;
- 2.8. Впервые диагностированное заболевание, из числа указанных в Таблице заболеваний №3 (Приложение 7 к настоящему Договору).

3. для категории «средний руководящий состав»:

- 3.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- 3.2. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая);
- 3.3. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин);
- 3.4. Травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая);
- 3.5. Смерть в результате профессионального заболевания;

3.6. Инвалидность в результате профессионального заболевания;
3.7. Утрата профессиональной трудоспособности в результате профессионального заболевания.

4. для категории «рабочие, специалисты и служащие (технические исполнители)»:

4.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;

4.2. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая (инвалидность в результате несчастного случая);

4.3. Постоянная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате естественных причин (инвалидность в результате естественных причин);

4.4. Травматизм (временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая).

Предельная Денежная оценка услуг по Договору составляет:

1 388 602,24 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот два и 24/100) рубля, НДС не облагается.

Срок действия договора:

Дата начала - 01.01.2017,

Дата окончания - 31.12.2017.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.*

По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров *Дьяченко О.В.*, который является выгодоприобретателем по сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 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» - 1 голос – *Хардииков М.Ю.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 22: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора

Общества, утвержденное Советом директоров Общества 07.12.2011 (протокол от 07.12.2011 №81), с изменениями от 31.07.2012 (протокол от 02.08.2012 №89) согласно **Приложению № 5.**

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

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» - 1 голос – Хардинов М.Ю.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская