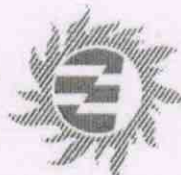


КРАСНОЯРСК  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



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 № 105 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» января 2014 года
Дата составления протокола:	«05» февраля 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:	Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., 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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
4. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров

Общества: О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 2013 году.

6. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:
  - 6.1. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №1, между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  - 6.2. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №2, между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  - 6.3. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №4, между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли – не позднее 20 марта 2014.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2013 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года – 15 апреля 2014.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года - 4 июня 2014.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению № 1**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - 1 голос – *Архипченко А.Ю.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении БП за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению № 2**.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 г.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.09.2012 по 31.12.2014 составляет 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС (18%) – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения

1. Внесение следующих изменений в Договор:

- Изложить п. 1.4 Договора в следующей редакции:

«1.4. Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 г. по 31.12.2014 г.».

- Изложить абз. 2 п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«Общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01 сентября 2012 г. по 31 декабря 2014 г. не может превышать 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сорок девять) рублей 25 копеек».

- Изложить Приложение № 1 к Договору (Порядок определения стоимости услуг), Приложение № 2 к Договору (Регламент информационного обмена) в редакции

Приложения № 1 (**Приложение № 3**) и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению соответственно.

2. Признать утратившим силу Приложение № 5 к Договору (Этапы оказания услуг) с 01.01.2014.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Предельная цена услуг по Договору за период с 01.09.2012 по 31.12.2014 составляет 58 051 734 (Пятьдесят восемь миллионов пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля, в том числе НДС (18%) – 8 855 349 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок девять) рублей 25 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.09.2012 по 31.12.2014.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - 1 голос – *Архипченко А.Ю.*;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров *Дьяченко О.В.*, так как он является представителем в сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Не учитывался голос *Кирова С.А.*, так как он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 2013 году.

Решение:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 2013 году согласно **Приложению № 4**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - 1 голос – *Архипченко А.Ю.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

6.1. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №1, между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

#### Решение:

1. Определить, что цена земельного участка по договору купли-продажи земельного участка между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 33 065 (Тридцать три тысячи шестьдесят пять) рублей 80 копеек (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки).

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

#### Стороны Договора

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец – Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска.

#### Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 24:50:0500153:275, общей площадью 84 кв.м, расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс № 1, в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка (**Приложение № 5**), а Покупатель обязуется принять и оплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором.

Разрешенное использование земельного участка: размещение открытых площадок для временной парковки автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с объектами, расположенными в зоне производственных предприятий IV-V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов.

#### Цена Договора

Цена земельного участка по Договору определена в соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и составляет 33 065 (Тридцать три тысячи шестьдесят пять) рублей 80 копеек (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки)».

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

6.2. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №2, между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что цена земельного участка по договору купли-продажи земельного участка между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 24 012 (Двадцать четыре тысячи двенадцать) рублей 07 копеек (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки).

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец – Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска.

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 24:50:0500153:274, общей площадью 61 кв.м, расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс № 2, в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка (**Приложение № 6**), а Покупатель обязуется принять и оплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором.

Вид разрешенного использования земельного участка: размещение открытых площадок для временной парковки автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с объектами, расположенными в зоне производственных предприятий IV-V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов.

Цена Договора

Цена земельного участка по Договору определена в соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и составляет 24 012 (Двадцать четыре тысячи двенадцать) рублей 07 копеек (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

6.3. О заключении договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс №4, между ОАО «Красноярскэнергообл» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

1. Определить, что цена земельного участка по договору купли-продажи земельного участка между ОАО «Красноярскэнергообл» и Департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 13 777 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 42 копейки (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки).

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергообл»;

Продавец – Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска.

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 24:50:0500153:276, общей площадью 35 кв.м, расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район,



пр. Красноярский рабочий, 32 «Г», бокс № 4, в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка (**Приложение № 7**), а Покупатель обязуется принять и оплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором.

Вид разрешенного использования земельного участка: размещение открытых площадок для временной парковки автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с объектами, расположенными в зоне производственных предприятий IV-V классов вредности, либо с обслуживанием таких объектов.

Цена Договора

Цена земельного участка по Договору определена в соответствии с Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и составляет 13 777 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 42 копейки (15 процентов от кадастровой стоимости, действующей на момент совершения сделки).

Итоги голосования:

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

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек, за весь срок аренды.

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

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «РусГидро»;

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату нежилое помещение общей площадью 31,3 кв.м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1.

Позэтажный план арендуемого помещения определен **Приложением № 8**.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС (18%) – 3 432 (Три тысячи четыреста тридцать два) рубля 20 копеек.

Общая сумма арендной платы по Договору определена в соответствии с отчетом об оценке № 3107 от 16.01.2014 оценщика ЗАО «Агентство «Русспромоценка» (Приложение № 9) и составляет 247 500 (Двести сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 37 754 (Тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 20 копеек, за весь срок аренды.

Срок действия Договора:

Срок аренды по Договору составляет 11 (Одиннадцать) месяцев с 01.02.2014 по 31.12.2014».

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Дьяченко О.В., так как он является представителем в сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 264 406 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.

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

Стороны Договора:

Покупатель – ОАО «РусГидро»;

Продавец – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нежилое помещение общей площадью 31,3 кв.м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корпус 1.

Позтажный план приобретаемого помещения определен согласно **Приложению № 8.**

Цена Договора:

Цена нежилого помещения по Договору определена в соответствии с отчетом об оценке № 3107 от 16.01.2014 оценщика ЗАО «Агентство «Русспромоценка» (**Приложение № 9**) и составляет 1 930 000 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 264 406 (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская