



## 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 № 135 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» мая 2016 года
Дата составления протокола:	«02» июня 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:	Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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 1 квартал 2016 года.

- 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года.
- 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.
- 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года.
- 1.5. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы.
3. Об использовании Фонда накопления Общества.
4. Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDemo-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDemo-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
6. Об определении цены договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## **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 1 квартал 2016 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:



«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ПАО «Красноярскэнергообл» систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.5. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 5.**

2. Отметить несвоевременное вынесение вопроса на Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

## **ВОПРОС № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2016-2020 годы согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

## **ВОПРОС № 3: Об использовании Фонда накопления Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, составляет 3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки.



Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Свободному договору купли-продажи мощности 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

Увеличение договорного объема и стоимости поставки мощности на 2016 год:

Договорной объем поставляемой мощности: 16 200 МВт.

Цена мощности по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об определении цены договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что стоимость услуг по Договору сопровождения, заключаемому между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее по тексту – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость – 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек;

- общая стоимость – 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об одобрении договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационные услуги по сопровождению (обновлению) программного обеспечения для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-справочную систему «Кодекс» и/или «Техэксперт», находящихся в законном пользовании Заказчика.

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость услуг составляет 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек.

Общая стоимость услуг составляет 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.02.2016 по 28.02.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.02.2016.





Итоги голосования:  
«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В.,  
Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;  
«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Б.И.Гайрабеков

И.Ю.Кишиневская