



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 № 100 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» июля 2013 года
Дата составления протокола:	«31» июля 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Жданов А.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 определении цены по договору уступки права (требования) №01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении договора уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
3. Об определении цены по договору уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

5. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос 1: Об определении цены по договору уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена договора уступки права (требования) №01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 860 389 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 436 330 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 65 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – *Жданов А.В.*;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества *Дьяченко О.В.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

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 2: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении договора уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Договор уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Цедент – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Цессионарий – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее - Должник) возникшее в связи с неисполнением Должником обязательств по договору на электроснабжение № 111/ДАМРП, заключенному между Цедентом и Должником 16.08.2011г., на сумму задолженности за поставленную Цедентом Должнику электроэнергию за период январь 2013г. в размере 2 860 389 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 436 330 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 65 копеек.

Цена Договора:

Цена уступаемого права требования по Договору составляет 2 860 389 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС – 436 330 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 65 копеек.

Момент перехода права требования:

Право требования, передаваемое по Договору, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору».

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 – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены по договору уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок рублей) 27 копеек, в том числе НДС – 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – *Жданов А.В.*;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества *Дьяченко О.В.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

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 4: О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Договор уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Цедент – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Цессионарий – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (далее - Должник) возникшее в связи с неисполнением Должником обязательств по договору на электроснабжение № 111/ДАМРП, заключенному между Цедентом и Должником 16.08.2011г., на сумму задолженности за поставленную Цедентом Должнику электроэнергию за период февраль – апрель 2013г. в размере 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек, в том числе НДС – 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Стороны также подтверждают, что Цессионарий имеет право требования к Цеденту по договору энергоснабжения № 18/1-2013 от 25.01.2013г., заключенному между Цедентом и Цессионарием (далее - Договор энергоснабжения), в размере 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек., в том числе НДС – 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Цена Договора:

Цена уступаемого права требования по Договору составляет 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек, в том числе НДС – 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Момент перехода права требования и прекращения обязательств:

Право требования, передаваемое по Договору, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Взаимные обязательства Сторон, вытекающие из Договора уступки и Договора энергоснабжения прекращаются зачетом с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору».

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 – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Отменить решение Совета директоров Общества от 09 июля 2013 г. (протокол №99 от 11.07.2013) по вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

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 – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «05» сентября 2013 г.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «30» июля 2013 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»;

- Об одобрении договора уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора купли-продажи мощности;

- проект договора уступки права (требования) №01.2013;

- проект договора уступки права (требования) №02.2013;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «16» августа 2013 года по «05» сентября 2013 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320,;

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 1**.

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «16» августа 2013 года.

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 7.3. настоящего решения адресам не позднее «05» сентября 2013 года.

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.

8.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>. не позднее «16» августа 2013 года.

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.

12. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская