

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, и/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 92 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28»ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«30»ноября 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., 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. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
3. Об одобрении сделки с ОАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 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 Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 3 квартала 2012г.
6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2013г.

7. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2013 году.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.
9. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
10. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
11. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.
12. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
 - еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
 - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.



Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению № 1**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении сделки с ОАО «РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что стоимость консультационных услуг по подготовке отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) за 2012-2014 годы по договору, заключаемому ОАО «Красноярскэнергосбыт» с ОАО «РусГидро» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 532 682 (Три миллиона пятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе НДС 538 883 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки.

2. Одобрить Договор оказания консультационных услуг по подготовке отчетности Общества в соответствии с МСФО за 2012-2014 годы как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Консультационные услуги по подготовке отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы.

Цена договора:

3 532 682 (Три миллиона пятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 82 копейки, в том числе НДС 538 883 (Пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки.

Срок оказания Услуг:

С 01.12.2012 до 30.04.2015.

3. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО

«Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«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.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 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 цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 (далее – Договор) остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее – Дополнительное соглашение № 1) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны дополнительного соглашения № 1:

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро»

Предмет дополнительного соглашения №1:

Внести изменения в Договор, изложив Порядок определения стоимости услуг (приложение № 1 к Договору), Регламент информационного обмена (приложение № 2 к Договору), Этапы оказания услуг (приложение № 5 к Договору) в редакции приложения № 1 (приложение № 2), приложение № 2 и приложения № 3 к дополнительному соглашению №1, соответственно.

Цена Дополнительного соглашения № 1 (с учетом Договора):

Остается неизменной.

Срок действия дополнительного соглашения №1:

Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон по предмету Договора, возникшим до даты его подписания (с 30.09.2012г, и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«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 учитывались голоса *Десятова Е.В.* и *Кирова С.А.*, так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 3 квартала 2012г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования 3 квартала 2012 г. согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на I квартал 2013г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на I квартал 2013г. в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2013 году.

Решение:



Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2013 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «СОГАЗ» Адрес: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10
2.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса, страхования ответственности за вред, причиненный загрязнением окружающей среды, страхование гражданской ответственности арендатора или собственника недвижимого имущества	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: <u>115162, г. Москва,</u> <u>ул. Шаболовка, дом 31, стр.</u> <u>Б</u>
3.	Добровольное медицинское страхование	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23
6.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 23

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.



Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год согласно **Приложению № 4**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества Дьяченко Олега Владимировича 30.11.2012 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

1. Утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях согласно **Приложению № 5**.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при вынесении на утверждение Советом директоров Общества согласованного в установленном порядке Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг., одновременно обеспечить вынесение на утверждение вопроса об одобрении дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.



Вопрос 11: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющей организацией.

Решение:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что цена услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 88 702 361 (восемьдесят восемь миллионов семьсот две тысячи триста шестьдесят один) рубль 53 копейки, в том числе НДС 18% - 13 530 868 (тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 71 копейка.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«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 учитывались голоса Десятова Е.В. и Кирова С.А., так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.



Вопрос 13: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в порядке и на условиях, определенных Договором.

Стоимость услуг по Договору:

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. Размер вознаграждения (общая стоимость услуг) Управляющей организации определяется и устанавливается Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Стоимость услуг по Договору составляет 88 702 361 (восемьдесят восемь миллионов семьсот две тысячи триста шестьдесят один) рубль 53 копейки, в том числе НДС 18% - 13 530 868 (тринадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 71 копейка.

Сроки оказания услуг:

Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.10.2013 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.12.2012 года и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – *Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - нет;

«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 учитывались голоса *Десятова Е.В.* и *Кирова С.А.*, так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято.



Вопрос 14: О одновременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества О.В. Дьяченко за выполнение особо важного задания:

1. Выполнение работ и организация мероприятий, имеющих особую значимость для Общества, направленных на реализацию Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности...» - в размере 4 (четырёх) должностных окладов;
2. Организация работ, в результате которых были достигнуты высокие результаты по увеличению финансовой устойчивости - получение дополнительного объема выручки в результате оказания жилищно-коммунальных услуг населению - в размере 4 (четырёх) должностных окладов.

Итоги голосования:

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

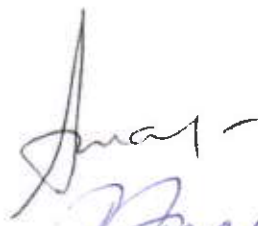
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская

