

**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 № 118 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«06» марта 2015 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., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.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 предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
  - 2.1. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года.
  - 2.2. О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
3. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 4 квартал 2014года.
4. Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

5. О заключении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:
  - 5.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
  - 5.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
2.	Завалко Максим Валентинович	Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Козлов Олег Владимирович	Начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения.	ОАО «Энергосбытовая компания «РусГидро»	51,75
4.	Смирнова Юлия Владимировна	Заместитель исполнительного директора по реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

5.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
6.	Потехин Владимир Викторович	Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро»	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
7.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО «РусГидро».	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
8.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «МАРЭМ +»	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
9.	Лобанов Александр Михайлович	Руководитель технического департамента ОАО «ЕвроСибЭнерго»	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
10.	Легенза Станислав Владимирович	Заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Иркутскэнерго», директор дирекции по экономике и финансам ПАО «Красноярская ГЭС» (совместительство)	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
11.	Усов Вениамин Сергеевич	Директор департамента по реализации электроэнергии ЗАО «МАРЭМ +»	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Заместитель директора Департамента по внутреннему аудиту ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента по управлению рисками, начальник управления риск-менеджмента ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
4.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
5.	Кривоногова Полина Владимировна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

**2.1.** О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2014 года согласно **Приложению №1.**

2. Отметить невыполнение целевых показателей согласно сценарным условиям формирования ГКПЗ в части закупок с применением ЭТП, проведение закупок способом электронный аукцион, закупки у единственного источника по пункту 5.9.1.5 Положения о закупках.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;*

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

**2.2.** О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 4 квартал 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.*;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Установить, что в соответствии с литерами б), г) подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее 1 (Одного) года при

цене сделки до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС. При этом совокупная цена сделок, заключаемых в соответствии с настоящим решением в течение каждого финансового года, должна составлять менее 5 процентов от балансовой стоимости активов ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

1.2. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее 1 (Одного) года при цене сделки до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей без НДС. При этом совокупная цена сделок, заключаемых в соответствии с настоящим решением в течение каждого финансового года, должна составлять менее 5 процентов от балансовой стоимости активов ОАО «Красноярскэнергосбыт».

1.3. Цена сделок, указанных в пп. 1.1, 1.2 настоящего решения, должна подтверждаться отчетом об оценке рыночной стоимости, выполненным независимым оценщиком.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет обо всех сделках с недвижимым имуществом Общества, заключенных в течение отчетного периода.

**Итоги голосования:**

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** О заключении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

5.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 5 223 (пять тысяч двести двадцать три) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 796 (семьсот девяносто шесть) рублей 77 копеек, при этом общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 52 232 (пятьдесят две тысячи двести тридцать два) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 967 (семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 5.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

#### **РЕШЕНИЕ:**

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

##### Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Сбербанк России»;

Арендатор – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

##### Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения (гараж), общей площадью 27 (Двадцать семь) кв.м, в нежилом помещении, находящемся по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33 «а», пом. 3. Кадастровый номер помещения 24:35:000000:0000:04:251:001:015423040:003.

Арендуемая часть нежилого помещения обозначена линиями красного цвета на поэтажном плане нежилого помещения согласно **Приложению № 4**.

Недвижимое имущество предоставляется в аренду для размещения транспортного средства.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 33 «а», пом. 3, принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 24 ЕЗ № 684404 от 29.10.2007, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

##### Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 223 (Пять тысяч двести двадцать три) рубля 29 копеек, в том числе НДС (18%) – 796 (Семьсот девяносто шесть) рублей 77 копеек, при этом общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 52 232 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать два) рубля 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 967 (Семь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек.

В стоимость арендной платы входят коммунальные платежи (электроснабжение, вывоз ТБО).

##### Срок аренды:

С даты подписания Акта приема-передачи недвижимого имущества по 30.12.2015.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И.,  
Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская