

**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 № 102 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«29» октября 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:	Архипченко А.Ю., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2012 года, 1 и 2 кварталы 2013 года.
4. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
8. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года.

9. Об одобрении совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
10. О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи Автономной некоммерческой организации «Спортивный Красноярск – 2019».

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

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Шахматова Алексея Сергеевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.
2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Зотова Алексея Александровича.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.



Вопрос 3: О рассмотрении отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2012 года, 1 и 2 кварталы 2013 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2012 года, 1 и 2 кварталы 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2013-2017 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2013-2017 годы согласно **Приложению № 2.**

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения КПЭ ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год согласно **Приложению № 3.**

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.



Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2013 года 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» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В..

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2013 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2013 года согласно **Приложению № 5.**

2. Единоличному исполнительному органу Общества 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года согласно **Приложению № 6.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях Советов директоров Общества отчетов об исполнении ГКПЗ 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В..

Решение принято.

Вопрос 10: О совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества: Об оказании благотворительной финансовой помощи Автономной некоммерческой организации «Спортивный Красноярск – 2019».

Решение:

1. Одобрить заключение Обществом договора пожертвования (далее - Договор) как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества третьим лицам, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователю – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Одаряемый - Автономная некоммерческая организация «Спортивный Красноярск - 2019».

Предмет Договора:

Жертвователю обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства на уставную деятельность Одаряемому, в рамках заявочной кампании г. Красноярска в качестве города кандидата на право проведения Всемирной зимней Универсиады в 2019 году в Красноярске.

Цена Договора (размер пожертвования):

3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек.



2. При оценке для целей мотивации выполнения ключевых показателей эффективности, установленных Обществу решением Совета директоров на 2013 год, не учитывать расходы на благотворительность, произведенные Обществом в соответствии с решениями Совета директоров.

3. При оценке выполнения условий для дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества (Генерального директора Управляющей организации Общества), Исполнительного директора Общества и Заместителя Исполнительного директора Общества не учитывать расходы на благотворительность, произведенные Обществом в соответствии с решениями Совета директоров.

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.;

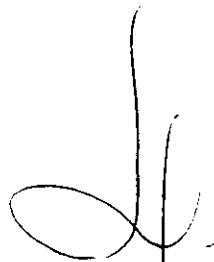
«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская