



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 № 95 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«07» марта 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., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета Общества об исполнении плана заимствования 4 квартала 2012 года.
3. Об утверждении плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.
7. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» по независимой проверке финансовой отчетности Общества за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и составления аудиторского заключения с выражением мнения о достоверности такой отчетности в размере 610 000 (шестьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» (Протокол №89 от 02.08.2012г.) по вопросу об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества и изложить его в следующей редакции:

«Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «АК ИПП» ОГРН: 1027809211210) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере:

- по 1 этапу - 379 370 (триста семьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 57 870 (пятьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек;

- по 2 этапу – 321 500 (триста двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.»

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.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Общества об исполнении плана заимствования 4 квартала 2012 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2012 года 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.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года 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.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергообл» на 2013 год.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.
В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год.

Решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2012 год согласно **Приложению 2**.

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.
В голосовании по данному вопросу не принимали участие члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.
Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 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) (%)
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель Генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
3.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергообит"	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
5.	Копылов Игорь Олегович	Директор - руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
7.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
8.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
9.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности (МАРЭМ+)»	ОАО «Красноярская ГЭС»	25,47

11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора Дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»	ОАО «Красноярская ГЭС»	25,47
-----	-------------------------------	--	---------------------------	-------

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
4.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «ЭСК РусГидро»	51,75

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 финансового года, – не позднее "16" апреля 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.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