

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 № 90
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «05» сентября 2012 года |
| Дата составления протокола: | «07» сентября 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: | 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 утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 2 квартала 2012г.
3. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года».
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2012г.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Красноярскэнергосбыт».
6. Об определении цены услуг по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 год 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствования 2 квартала 2012г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования 2 квартала 2012 г. согласно **Приложению № 2.**

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 3: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить план заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2012г. 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2012г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2012 г. 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 4.**

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 6: Об определении цены услуг по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и



ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01 сентября 2012 г. по 31 декабря 2013 г. определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору и составляет 32 927 432 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) рубля, в том числе НДС – 5 022 829 (Пять миллионов двадцать две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., 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 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 7: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать комплексную услугу по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) согласно Приложению № 1 к настоящему решению, а Заказчик обязуется оплачивать данную услугу в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору за период с 01 сентября 2012 г. по 31 декабря 2013 г., определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору (**Приложение № 5**) и составляет 32 927 432 (Тридцать два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) рубля, в том числе НДС – 5 022 829 (Пять миллионов двадцать две тысячи восемьсот двадцать девять) рублей.

Срок оказания услуги:



С 01.09.2012 г. по 31.12.2013 г.

Итоги голосования:

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

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишинеvская

