

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 № 103 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«12» декабря 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., 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. О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2013 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года.
2. Об определении кредитной политики Общества:
 - 2.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении Плана заимствования за 3 квартал 2013 года.
 - 2.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.
 - 2.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2014 года.

3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 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.
4. Об одобрении совершения ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2013 года 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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.3. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению № 3.**
2. Отметить неисполнение показателя по объему электронных торгов, установленного п. 2.6.2. Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении кредитной политики Общества:

- 2.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении Плана заимствования за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 3 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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 2.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.

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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.

Решение принято.

- 2.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 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 – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении дополнительного соглашения №2 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:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – Архипченко А.Ю.

Не учитывался голос Кирова С.А., так как он является членом Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении совершения ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

Решение:

1. Одобрить заключение между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и контрагентами, указанными в **Приложении № 5**, договоров купли-продажи автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов (ИВКЭ)) для

розничного рынка электрической энергии, указанных в **Приложении № 5**, по цене не ниже балансовой стоимости.

2. Одобрить заключение между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и контрагентами, указанными в **Приложении № 6**, договоров купли-продажи автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (информационно-измерительных комплексов (ИИК) и информационно-вычислительных комплексов (ИВКЭ)) для оптового рынка электрической энергии (мощности), указанных в **Приложении № 6**, по цене не ниже балансовой стоимости.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Красноярскэнергосбыт» ежеквартально и по итогам года не позднее 1 (одного) месяца с даты окончания отчетного квартала и года соответственно представлять Совету директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» отчет о ходе реализации имущества ОАО «Красноярскэнергосбыт», указанного в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

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» - 1 голос – Архипченко А.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская