

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 № 80 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«18» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«18» октября 2011 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., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С. Янсон С.Ю.

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 выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 2 квартала 2011 года.
3. Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2011 года.
4. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2011 года.
5. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.
6. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

7. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.
8. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9. Об определении цены транспортных средств, приобретаемых ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «ЭСК РусГидро» по договору купли-продажи транспортных средств, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об определении цены услуг ОАО «Красноярскэнергосбыт» по предоставлению ОАО «ЭСК РусГидро» права пользования автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), оказываемых по соглашению об использовании АИИС КУЭ между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении Соглашения об использовании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Паиков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 2 квартала 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствований за 2 квартал 2011 г. согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана заимствований Общества на 4 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить план заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2011г. согласно **Приложению № 2.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить минимальное использование заемных средств в течение 2011 года и минимальный остаток ссудной задолженности на конец текущего года, считая основной задачей отсутствие ссудной задолженности на конец 2011 года. Отчет о выполнении данного поручения предусмотреть в ежеквартальных отчетах Генерального директора, предлагаемых к рассмотрению на Совете директоров согласно Положению о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт», на 4 квартал 2011 года в размере не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых, превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011-2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению № 3.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

Решение:

Утвердить Стандарт ОАО «Красноярскэнергосбыт» «Система бизнес-планирования» согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об определении цены транспортных средств, приобретаемых ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «ЭСК РусГидро» по договору купли-продажи транспортных средств, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - нет;

«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 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 10: Об одобрении договора купли-продажи транспортных средств между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - нет;

«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 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 11: Об определении цены услуг ОАО «Красноярскэнергосбыт» по предоставлению ОАО «ЭСК РусГидро» права пользования автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), оказываемых по соглашению об использовании АИИС КУЭ между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) обязательств по Соглашению об использовании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» составляет 518 768 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек с НДС, в том числе НДС – 79 134 (семьдесят девять тысяч сто тридцать четыре) рублей 22 копейки.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - нет;

«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 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 12: Об одобрении Соглашения об использовании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить Соглашение об использовании АИИС КУЭ между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Сторона 1 - (Энергосбытовая компания) ОАО «ЭСК РусГидро»,

Сторона 2 – (Владелец АИИС КУЭ) ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

1.1. Сторона 2, имеющая на праве собственности автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИС КУЭ, система), осуществляющую коммерческий учет электроэнергии в отношении точек ГТП ОАО «ЭСК РусГидро» (ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» электростанция г. Кодинск), предоставляет Стороне 1 право пользования АИИС КУЭ при расчетах за электроэнергию на оптовом рынке. Сторона 1 за полученное право пользования за свой счет или силами своих специалистов, а также с привлечением третьих лиц организует мероприятия, включающие:

- оформление Акта о соответствии системы коммерческого учета техническим требованиям договора о присоединении к торговой системе и присвоении класса качества системы;
- организацию проверок работы системы представителями ОАО «АТЭС»;
- осуществление иных действий по организации взаимодействия с инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнергии в сфере коммерческого учета электрической энергии.

1.2. Сторона 2 организует эксплуатацию и обслуживание АИИС КУЭ, включающее следующие мероприятия:

- предоставление Стороне 1 данных коммерческого учета в соответствии с Соглашением об информационном обмене от 12.09.2011, порядке расчета и согласования величин сальдо перетоков по точкам поставки в сечении ОАО «ЭСК РусГидро» (ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» электростанция г. Кодинск) – ОАО «Красноярскэнергосбыт» (ОАО «Красноярскэнергосбыт») (далее – Соглашение об информационном обмене);
- обновление программного обеспечения компонентов АИИС КУЭ;
- замену и ремонт вышедшего из строя оборудования АИИС КУЭ;
- метрологическую поверку средств измерения, входящих в АИИС КУЭ;
- обслуживание приборов и средств учета.

1.3. В случае отсутствия данных коммерческого учета АИИС КУЭ в течение регламентированного срока, необходимых для формирования данных о сальдо-перетоках электроэнергии, либо при выявлении их недостоверности, Сторона, выявившая факт недостоверности поступающей информации (или ее отсутствие) извещает другую сторону о данном факте в порядке и в сроки, установленные в Соглашении об информационном обмене. Сторона 2 на праве эксплуатирующей АИИС КУЭ организует необходимые для восстановления работоспособности АИИС КУЭ действия.

Цена Соглашения:

Предельная стоимость по Соглашению составляет 518 768 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек с НДС, в том числе НДС – 79 134 (семьдесят девять тысяч сто тридцать четыре) рублей 22 копейки.

Срок действия Соглашения: с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - *нет*;

«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 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 13: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению № 7**.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская