

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 № 110 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«30» июня 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.

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. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
6. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.
7. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
8. Об определении кредитной политики Общества:
 - 8.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2014года.
 - 8.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2014 года.

- 8.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года.
- 8.4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года
9. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гайрабекова Бислана Исановича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г., составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 652 070 (шестьсот пятьдесят две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в размере – 688 010 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющему функции единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину X в размере 0,625 % от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину X на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению № 3**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению № 4**.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Красноярскэнергосбыт" при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.
3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно разделу 7 **Приложения № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении кредитной политики Общества:

8.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 5**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

8.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 6**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

8.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2014г. 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 – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

8.4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

На голосование поставлено следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения, заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет 13 964 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 513 (Две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 52 копейки. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 153 604 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 27 648 (Двадцать семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 72 копейки.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения использованием недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендатор - Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края.

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во владение и пользование нежилое помещение № 4 общей площадью 58,5 кв.м. (далее – Имущество), расположенное на первом этаже нежилого здания по адресу: Россия, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Ленина, 6 «А».

Имущество предоставлено для использования в целях размещения аппарата управления и других служб Арендатора, для размещения материалов и оборудования Арендатора, для использования в целях решения других хозяйственных задач.

Имущество обозначено линиями синего цвета на поэтажном плане здания (**Приложение № 8**).

Размер арендной платы:

В месяц составляет 13 964 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 513 (Две тысячи пятьсот тринадцать) рублей 52 копейки.

За весь срок аренды составляет 153 604 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот четыре рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 27 648 (Двадцать семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 72 копейки.

Срок аренды:

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свою силу на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

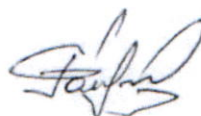
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

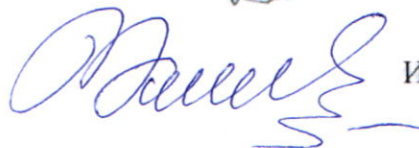
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская