



**РусГидро**

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,  
Российская Федерация 660017  
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;  
факс (391) 212-08-51;  
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,  
http://www.krsk-sbit.ru  
ИНН 2466132221, КПП 246750001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Восточно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
г. Красноярск,  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ № 126 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«29» октября 2015 года
Дата составления протокола:	«30» октября 2015 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., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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. О рассмотрении отчета 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 2015 года.
  - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 3 квартале 2015 года.

- 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года.
- 1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.
4. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 3 квартал 2015 года.
5. Об определении цены (денежной оценки) обеспечения конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации по соглашению о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
8. Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
9. Об определении цены (денежной оценки) по договору об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. Об одобрении договора об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета 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 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 3 квартале 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 3 квартале 2015 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**1.4. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 3 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении Плана заимствования за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - *нет*.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об определении цены (денежной оценки) обеспечения конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации по соглашению о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что цена обязательств по обеспечению конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации по соглашению №926229049 от 08.09.2015г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в силу существа сделки не подлежит определению.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об одобрении соглашения о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Соглашение №926229049 от 08.09.2015г. о конфиденциальности и безопасности конфиденциальной информации (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Передающая сторона – ООО «ЭСКБ»;

Получатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Передающая сторона передает Получателю конфиденциальную информацию и/или предоставляет доступ к информационным ресурсам, содержащим конфиденциальную информацию, в целях информационного обмена в рамках работы по ознакомлению и тестированию разработанного приложения системы биллинга физических лиц Microsoft Dynamics AX. Получатель информации обязуется обеспечить конфиденциальность информации

Цена Соглашения:

Не подлежит определению

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается сроком на 1 год, вступает в силу с момента его подписания. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об определении цены (денежной оценки) по договору об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена по договору между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, составляет 869 250 000 (Восемьсот шестьдесят девять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек :

– лимит овердрафта составляет 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

– проценты за пользование овердрафтом не могут превышать 15 (Пятнадцать) процентов годовых и составляют 112 500 000 (сто двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

– плата за открытие лимита овердрафта составляет 6 750 000 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 10: Об одобрении договора об овердрафтном кредите между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Заемщик заключает с Кредитором договор о предоставлении овердрафтного кредита (овердрафт), при недостаточности средств на кредитуемом счете Заемщика № 40702810031020104275, открытом у Кредитора, при этом Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

Сроки предоставления лимитов овердрафта:

Срок начала и окончания периода действия лимита овердрафта согласовываются сторонами на каждый отдельный период действия лимита. Сроки лимита овердрафта считаются установленными посредством обмена поручением на открытие лимита овердрафта и уведомлением об открытии лимита овердрафта.

Каждый период действия лимита должен составлять не более 30 (Тридцати) календарных дней. Дата начала периода действия лимита может приходиться только на рабочий день.

Дата погашения кредита:

Дата полного погашения выданного кредита 14.10.2016

Лимит овердрафта по Договору:

Сумма лимита овердрафта по Договору составляет 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Цена и условия оплаты:

Предельная цена по договору установлена вопросом 9 настоящего решения.

Максимальная процентная ставка по Договору: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита по ставке, установленной на каждый период действия лимита. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливаемая по Договору, не может превышать 15 (Пятнадцать) процентов годовых;

Заемщик уплачивает Кредитору плату за открытие лимита овердрафта, установленную в зависимости от суммы лимита и срока овердрафтного кредита (в соответствии с приложением 1 к настоящему решению).

Плата за открытие лимита, проводится в день выдачи кредита, проценты уплачиваются Заемщиком в день окончания периода действия лимита.

Форма оплаты услуг:

Безналичный расчет

Валюта:

Российский рубль

Погашение основного долга:

Осуществляется ежедневно при наличии кредитового остатка на счете на конец операционного дня в сумме имеющегося на счете кредитового остатка, либо в сумме, необходимой для погашения ссудной задолженности.

Гарантийные условия:

Обеспечение исполнения обязательств: без обеспечения.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

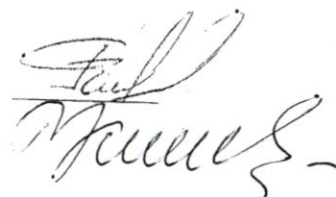
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

И.Ю.Кишиневская