

**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, расчет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,  
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, расчет 3010181080000000627

## **ПРОТОКОЛ № 93 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26»декабря 2012 года
Дата составления протокола:	«28»декабря 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., Зогов А.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 отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.
2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 г.
4. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении.
5. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
6. Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2012 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить план заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2013г. согласно **Приложению № 2.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 29.03.2013 сформировать и вынести на утверждение Совета директоров Общества соответствующий бизнес-плану План заимствований Общества на 2013 год с указанием источников погашения кредитов, исходя из минимального использования кредитных ресурсов в течение года и отсутствия ссудной задолженности на конец 2013 года.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 г.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год в объеме 471 702,21 рублей согласно **Приложению № 3.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении.

Решение:

Утвердить изменение пунктов 5.1.2.1 и 5.1.4.1 раздела 5.1 Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 07.12.2011 года (протокол № 81 от 07.12.2011), согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Десятков 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 Положения о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» от 18.10.2011 г. № 80).
2. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.  
Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4194 от 29.12.2010 г., заключенному с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская