

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 № 104
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«28» 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:	Дьяченко О.В., Жданов А.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. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.
2. О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 - 2014 годы.
3. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.
4. 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.
5. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования №ММК2-122003417//SV-101 от 29.12.2012 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования №ММКП-130865021/WV-B-22, заключаемого между ОАО

- «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев №Л209-121978955/SV-101 от 29.12.2012г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев №Л219-130878764/WV-C01, заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2014 год в объеме 5 261 430 (пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать) рублей 66 копеек согласно **Приложению № 1**.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.
3. Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

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 – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном одобрении изменений к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012 - 2014 годы.

Решение:

Предварительно одобрить проект изменений к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2012-2014 годы согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;



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

Вопрос 3: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года.

Решение:
Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 3**.

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 – *Жданов А.В.*;
«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 4: 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» - 1 голос – *Жданов А.В.*;
«Воздержался» - *нет*.
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 5: Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования №ММК2-122003417//SV-101 от 29.12.2012 г. между ОАО



«Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер страховой премии по Договору № ММК2-122003417/SV-101 добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства от 29.12.2012 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» с учетом Соглашения № 1 к нему (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 688 000 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор с учетом Соглашения № 1 к нему как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования, обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем при наступлении страхового случая, осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику) по Комплексной программе добровольного медицинского страхования «Стандарт» и «Мега».

Застрахованные лица

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования

Объектом добровольного медицинского страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с затратами на оказание ему медицинской и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховые риски

Приложение № 4.

Размер страховой премии

688 000 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия Договора

Договор заключен сроком на 1 год. Договор вступает в силу 00:00 01.01.2013 и действует до 00:00 31.12.2013».

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.



Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров *Дьяченко О.В.*, так как он является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора добровольного медицинского страхования №ММКП-130865021/WV-B-22, заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору № ММКП-130865021/WV-B-22 добровольного медицинского страхования (далее – Договор) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 688 000 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается.
2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора

Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования, обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем при наступлении страхового случая, осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику) по Комплексной программе добровольного медицинского страхования «Стандарт» и «Мега».

Застрахованные лица

Физические лица, указанные в Приложении 3 к Договору, и/или определенные дополнительными соглашениями сторон.

Объект страхования

Объектом добровольного медицинского страхования являются имущественные интересы Застрахованного, связанные с затратами на оказание ему медицинской и иной помощи при возникновении страхового случая.

Страховые риски

Приложение № 5.

Предельный размер страховой премии

688 000 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия Договора

Договор заключен сроком на один год. Договор вступает в силу в 00:00 01.01.2014 и действует до 24:00 мин 31.12.2014.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Дьяченко О.В., так как он является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев №Л209-121978955/SV-101 от 29.12.2012 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер страховой премии по Договору № Л209-121978955/SV-101 страхования от несчастных случаев и болезней от 29.12.2012 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» (с учетом Соглашений №№ 1, 2, 3) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 836 806,52 (Восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шесть и 52/100) рубля, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор с учетом Соглашений №№ 1, 2, 3 к нему как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Застрахованные лица

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования



Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан.

Страховые риски

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором, являются:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

Размер страховой премии

836 806,52 (Восемьсот тридцать шесть тысяч восемьсот шесть и 52/100) рубля, НДС не облагается.

Срок действия Договора

Период страхования по Договору устанавливается с 00:00 01.01.2013 по 24:00 31.12.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Дьяченко О.В., так как он является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев № Л219-130878764/WV-C01, заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору № Л219-130878764/WV-C01 страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО

«Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 669 800,37 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот и 37/100) рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО СК «Альянс».

Предмет Договора

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

Застрахованные лица

Работники Страхователя, включенные в списки Застрахованных лиц, представленные Страхователем Страховщику.

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц).

Страховые риски

Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором, являются:

- смерть в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;
- инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);
- инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);
- временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в «Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»;
- госпитализация в результате несчастного случая;
- диагностирование критического заболевания или проведение серьезной операции.

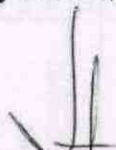
Предельный размер страховой премии

669 800,37 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот и 37/100) рублей, НДС не облагается.

Срок действия Договора

Период страхования по Договору устанавливается с 00:00 01.01.2014 по 24:00 31.12.2014.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:



1. Учесть данные закупки в ГКПЗ ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2014 год, утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.
2. Отметить непредставление ГКПЗ Общества на 2014 год на согласование ЦЗК Общества и на утверждение Совету директоров Общества в установленные сроки.

Итоги голосования:

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

«Против» - 1 голос – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Дьяченко О.В., так как он является выгодоприобретателем по сделке и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Вопрос 9: О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества.

Решение:

Рекомендовать Генеральному директору Общества в целях расчета специального премирования по итогам 2012 года исполнительного директора и заместителя исполнительного директора установить относительную величину специального премирования (X) в размере 0,05% для исполнительного директора и 0,0625% для заместителя исполнительного директора.

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 – Жданов А.В.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская

