



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 № 96 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 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:	Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

8. Об утверждении плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.
9. Об утверждении плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.
10. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.
11. О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт».
12. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
13. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.
14. Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 1**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	446 892,1
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	446 892,1
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "31"мая 2013 г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО "Красноярскэнергосбыт".

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

6) Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "16" апреля 2013 года.

8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

действующая редакция Устава Общества;

проекты изменений и дополнений в Устав Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» мая 2013 года по «31» мая 2013 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;

- а также а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «11» мая 2013 года.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4**.

16. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

16.1. рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08.05.2013 года.

16.2. проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Предварительно рассмотреть изменения и дополнения в Устав Общества:

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава».

Литеру а) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за

исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)».

Пункт 24.1 изложить в новой редакции: "24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 7: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013-2017 гг. согласно **Приложению № 5**.

2. Генеральному директору обеспечить:

2.1. разработку плана антикризисных мероприятий, направленных на повышение доходности и снижение дефицита ликвидности с расчетом экономического эффекта мер на 2013 год от согласованных параметров бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт».

2.2. вынесение скорректированного бизнес-плана на 2013-2017 гг. на утверждение Советом директоров Общества в срок не позднее 30.06.2013 г.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 8: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить план заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2013г. согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 9: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.

Решение:

Утвердить план заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 10: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год согласно **Приложению № 8.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 11: О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергобыт».

Решение:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергобыт» в новой редакции согласно **Приложению № 9**.
2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный решением Совета директоров Общества от «25» декабря 2007г. (Протокол № 32 от «25» декабря 2007г.).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 12: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 13: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов 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 14: Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» 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» - 4 голоса – Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«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 учитывались голоса Десятова Е.В. и Кирова С.А., так как они являются членами Совета директоров ОАО «ЭСК РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признаются заинтересованными в совершении сделки.

Также не принимали участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров Архипченко А.Ю. и Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос 15: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» 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» - 7 голосов – Десятов 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская