



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 № 97 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«30» 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:	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. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.
3. 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.
4. 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.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении организационной структуры Общества.
7. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

Решение:

Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» №2-УК от 01.12.2012 на условиях согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 2: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение к договору с Управляющей организацией.

Решение:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Члена Правления ОАО «РусГидро» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к Договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 3: 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:

Определить, что цена услуг по управлению по Дополнительному соглашению к договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 156 164 539 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 23 821 709 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 40 коп.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Жданов А.В., 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.

Решение принято.

Вопрос 4: 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:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Стоимость услуг Управляющей организации:

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО «РусГидро» для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 156 164 539 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 23 821 709 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 40 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 по 30.06.2014

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.
2. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Направить бюллетень лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (вручить под роспись) не позднее «11» мая 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – 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: Об утверждении организационной структуры Общества.

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» - 1 голос – Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год согласно **Приложению № 3.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению № 4.**

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Жданов А.В.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская