

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 № 113 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «29» сентября 2014 года |
| Дата составления протокола: | «01» октября 2014 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., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.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. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.
2. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:
 - 2.1. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» договора купли-продажи нежилых помещений, расположенных по адресу: Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, зд. 33, пом.7, 8.
 - 2.2. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и МКУ «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Саянского района» договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 3 м на Север от ориентира. Ориентир: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Советская, д. 152.

3. Об определении кредитной политики Общества: О корректировке утвержденного лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2014-2018 годы согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

2.1. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» договора купли-продажи нежилых помещений, расположенных по адресу: Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, зд. 33, пом.7, 8.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилых помещений по Договору купли-продажи, заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 579 661 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «Сбербанк России»;

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя:

- нежилое помещение, общей площадью 21,5 кв.м., этаж 1, кадастровый (или условный) номер 24:35:000000:0000:04:251:001:015423040:0008 (24:35:0450231:70), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, зд. 33, пом. 8;

- нежилое помещение, общей площадью 205,7 кв.м., этаж 1,2, кадастровый (или условный) номер 24:35:000000:0000:04:251:001:015423040:0007 (24:35:0450231:66), расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, зд. 33, пом. 7,

а Покупатель обязуется принять нежилые помещения и уплатить за них цену в размере и порядке, предусмотренными Договором.

Границы нежилого помещения 8, приобретаемого по Договору, обозначены на поэтажном плане линиями красного цвета (**Приложение № 2**), границы нежилого помещения 7, приобретаемого по Договору, обозначены на поэтажном плане линиями зеленого цвета (**Приложение № 3**).

Нежилые помещения принадлежат Продавцу на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о регистрации права 24ЕИ № 059890 от 27 ноября 2008 года, 24ЕИ № 059889 от 27 ноября 2008 года, выданными Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

Цена Договора:

Стоимость нежилых помещений, передаваемых по Договору, составляет 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 579 661 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

По отчету оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № 54050 от 12.08.2014 об определении рыночной стоимости помещений № 7, 8, стоимость данных помещений составляет 4 290 000 (четыре миллиона двести девяносто тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и МКУ «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Саянского района» договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 3 м на Север от ориентира. Ориентир: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Советская, д. 152.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между МКУ «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Саянского района» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее по тексту – Договор), являющемуся сделкой,

в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 930 (одна тысяча девятьсот тридцать) руб. 36 коп. за год без НДС. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 94 587 (девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) руб. 64 коп. без НДС.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - МКУ «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Саянского района»

Арендатор – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью 88 кв.м, расположенный по адресу: 3 м на Север от ориентира. Ориентир: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Советская, д. 152. Арендуемый земельный участок обозначен на схеме расположения земельного участка в кадастровой выписке о земельном участке согласно **Приложению № 4**. Земельный участок с кадастровым номером 24:33:3001044:156, общей площадью 88 кв.м, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных и офисных зданий.

Цена Договора:

Годовой размер арендной платы составляет 1 930 (одна тысяча девятьсот тридцать) руб. 36 коп. за год без НДС. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 94 587 (девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) руб. 64 коп. без НДС.

Срок аренды:

с 29.08.2014 г. по 28.08.2063 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29.08.2014.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики Общества: О корректировке утвержденного лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014г. в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

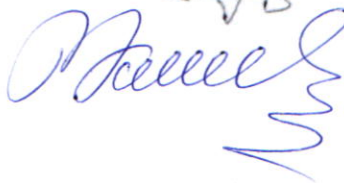
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская