

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 № 12

внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	16 сентября 2011 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	09 августа 2011 года
Дата составления протокола:	21 сентября 2011 года

Председательствующий на Общем собрании акционеров - Пашков Денис Геннадьевич – Председатель Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания акционеров – Кишиневская Инна Юрьевна – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Красноярскэнергосбыт» – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченные лица регистратора – Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г.; Лашкина Мария Ефимовна, по доверенности № 1865 от 31.12.2010 г.; Федоров Антон Александрович, по доверенности № 1864 от 31.12.2010 г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО "РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 09.08.2011 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись Открытое акционерное общество "Гидроинвест", Открытое акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро", обладавшие 413 625 408 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1 повестки дня Собрания, составляет 182 414 204.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 150 788 767, что составляет 82.6628 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	150 708 642	82.6189
ПРОТИВ	2 898	0.0016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 359	0.0122
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 54 868.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

Одобрить свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

а). Стороны Договора: покупатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», продавец ОАО «РусГидро».

б). Предмет Договора: продавец обязуется передавать покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и регламентами оптового рынка, а покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

в). Цена Договора: Цена электрической энергии, подлежащей поставке (передаче) в соответствующем расчетном периоде по Договору, согласовывается Сторонами путем подписания Протокола о цене поставки электрической энергии в соответствующем расчетном периоде, являющегося неотъемлемой частью Договора. Протокол о цене поставки электрической энергии подписывается Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, при этом предельная цена (денежная оценка) электрической энергии, поставляемой по Договору, не может превышать 550,00 (пятьсот пятьдесят) руб. (без учета НДС) за 1МВт.ч.

Стоимость электрической энергии, поставленной Продавцом Покупателю по настоящему Договору за расчетный период (i -ый месяц j -го года), определяется по формуле, предусмотренной Приложением 2 к Договору.

г). Количество (объем) поставки:

Договорной объём (количество) электрической энергии, подлежащий передаче (поставке) Продавцом Покупателю по Договору, указан в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1

Месяц, год	$V_{i,j}^{э\text{э-план}}$, МВтч
08.2011	764 000,000
09.2011	899 000,000
10.2011	1 178 000,000
11.2011	1 397 000,000
12.2011	1 697 000,000
Итого	5 935 000,000

Фактическое количество (объем) электрической энергии, переданной (поставленной) в рамках исполнения обязательств по Договору в расчетном периоде, определяется на основании отчетов ОАО «АТС», предоставленных Сторонам по окончании расчетного периода в соответствии с Регламентом регистрации и учета свободных двусторонних Договоров купли-продажи

электрической энергии (Приложение № 6.1. к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

д). Условия поставки:

ГТП Покупателя: P K R A S N E N

ГТП Продавца: G S A S H U G E

ГТП Договора: P K R A S N E N

е). Срок поставки:

Дата начала поставки электрической энергии: 01.08.2011г.

Дата окончания поставки электрической энергии: 31.12.2011г.

Приложение к протоколу Общего собрания акционеров: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 3 листах в 1 экз.

Председательствующий на Общем
собрании акционеров

Д.Г.Пашков

Секретарь Общего
собрания акционеров

И.Ю.Кишинеvская

