

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 № 117 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «16» февраля 2015 года |
| Дата составления протокола: | «18» февраля 2015 года |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | г. Красноярск |
| Число избранных членов Совета директоров: | 9 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2014 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 4 квартале 2014 года.
 - 1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.

5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2015 год.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.
7. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - 7.1. Об определении размера страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 7.2. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 года между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - 8.1. Об определении размера страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 8.2. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WC-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
 - 9.1. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 9.2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- 10.1. Об определении цены услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10.2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О заключении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:
- 11.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющемся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
- 11.2. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
12. Об определении кредитной политики Общества: О привлечении кредитных средств в рамках действующего договора с ОАО «Сбербанк России» № 6095 об овердрафтном кредите от 19.09.2014 по ставке, превышающей утвержденный лимит стоимостных параметров заимствования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2014 года 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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 4 квартале 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергообл» систем АСКУЭ в 4 квартале 2014 года согласно **Приложению № 2.**

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.3. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2014 года согласно **Приложению № 3.**

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению № 4.**

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 г.

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» - нет;

«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 5**.

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» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно **Приложению № 6**.

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» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг; Об утверждении ГКПЗ Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО "Красноярскэнергосбыт" на 2015 год согласно **Приложению № 7**.

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» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 30.03.2015 .

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 17.04.2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 05.06.2015.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

7.1. Об определении размера страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 687 600,00 (шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«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.

- 7.2. Об одобрении Договора добровольного медицинского страхования, страхования медицинских и медико-транспортных расходов выезжающих за пределы постоянного места жительства № 15LM/SL 37140065 от 30 декабря 2014 года между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны договора:

Страхователь – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Страховщик – ОАО «СОГАЗ».

Предмет договора:

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (**Приложение № 8**), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Разделом 6 Договора.

Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором и «Правилами страхования расходов граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» от «23» марта 2011г. (**Приложение № 9**) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам услуг, в соответствии с Программой страхования (**Приложение № 10**).

Застрахованные лица:

Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Общая численность Застрахованных лиц определяется Списком Застрахованных лиц (**Приложение № 11**).

Объект страхования:

Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с затратами на оказание ему при наступлении страхового случая медицинских услуг, предусмотренных Программами ДМС (Приложение 2 к Договору), а также имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с возникновением непредвиденных расходов, предусмотренных программой страхования (Приложение 5 к Договору).

Страховой случай:

Страховым случаем является:

- обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора в медицинское учреждение, указанное в Программе ДМС для оказания медицинских услуг в соответствии с программой ДМС;

- обращение Застрахованного лица за получением медицинской помощи в течение срока действия договора страхования в соответствии с Программой ДМС в другие медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком;

Не является страховым случаем и не оплачивается Страховщиком обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение с целью получения медицинской помощи, связанной с травматическими повреждениями или иным расстройством здоровья, если необходимость в таком обращении наступила вследствие умысла Страхователя или Застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством (ст. 963 ГК РФ).

Признание случаев, указанных в п. 4.2 Договора, нестраховыми, производится Страховщиком на основании решения суда, постановления прокуратуры и/или иных документов компетентных органов и организаций (в том числе медицинских), подтверждающих указанные обстоятельства.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от обязанности производить оплату медицинских услуг, если страховой случай наступил вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- в связи с особо опасной инфекционной болезнью (натуральной оспой, чумой, холерой, желтой лихорадкой) в случае возникновения эпидемии и/или объявления государственного карантина.

Прочие исключения из страхования изложены в Программе ДМС, приложенной к Договору.

Страховая сумма:

Страховая сумма на одно Застрахованное лицо (индивидуальная страховая сумма) при предоставлении Застрахованным лицам медицинских услуг в соответствии с Программой добровольного медицинского страхования, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложения 2 к Договору) составляет:

- по программам 1 и 5 - 1 615 000,00 (Один миллион шестьсот пятнадцать тысяч и 00/100) рублей, НДС не облагается.

Предельный размер страховой премии:

Определяется в соответствии с п.7.1. решения по настоящему вопросу.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «01» января 2015 г. и действует до 24 ч.00 мин. «31» декабря 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«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 и болезней между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

8.1. Об определении размера страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WS-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельный размер страховой премии по Договору страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WS-01 от 30 декабря 2014 г., заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 387 899, 41 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять и 41/100) рублей. НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«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.

8.2. Об одобрении Договора страхования от несчастных случаев и болезней № Л219-140593425/WS-01 от 30 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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 страхования 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 страхования, 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.

Страховая сумма:

Страховая сумма по каждому из страхуемых рисков в отношении каждого Застрахованного лица устанавливается в зависимости от категории Застрахованного лица и определяется в соответствии с п. 2.5 Договора.

Предельный размер страховой премии:

Определяется в соответствии с п. 8.1. решения по настоящему вопросу.

Срок действия договора:

С 00 часов 00 минут «01» января 2015 г. по 24 часа 00 минут «31» декабря 2015 г.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«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: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергообл» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- 9.1. Об определении цены услуг по Дополнительному соглашению №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что в соответствии с п.4 Дополнительного соглашения № 3 к Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, общая стоимость услуг, оказываемых по Договору за период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г., не может превышать 83 906 706 (восемьдесят три миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС - 12 799 328 (двенадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 13 копеек, из которых стоимость услуг за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. составляет 25 854 972 (двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 68 копеек, в том числе НДС - 3 943 978 (три миллиона девятьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей) 88 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В.;

«Против» - нет;

«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.

- 9.2. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к договору возмездного оказания услуг от 06 сентября 2012 г. № 015-3/2 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – ОАО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Порядок определения стоимости услуг Исполнителя, являющийся Приложением № 1 к Договору, принять в новой редакции и изложить в Приложении № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Альбом типовых форм (Приложение №1 к Регламенту информационного обмена, который является приложением №2 к Договору), принять в новой редакции и изложить в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению (Приложение № 12).

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.».

Цена услуг с учетом Дополнительного соглашения:

Определяется в соответствии с п.9.1. решения по настоящему вопросу.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 01.01.2015 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В.*;

«Против» - нет;

«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 № 10: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

10.1. Об определении цены услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014 г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 861 458 (Двадцать семь миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18 %) 4 250 052 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч пятьдесят два) рубля 95 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос *Кирова С.А.*, так как он является членом Совета директоров ООО «СервисНедвижимость РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

- 10.2.** Об одобрении Договора возмездного оказания услуг № Д-15/СНРГ от 25 декабря 2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СервисНедвижимость РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ООО «СервисНедвижимость РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и внедрению системы электронного документооборота, по технической поддержке внедренной системы документооборота, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.10.1. решения по настоящему вопросу.

Срок оказания услуги по Договору:

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора

Окончание оказания услуг: 60 (шестьдесят) месяцев.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 25.12.2014 г. и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос *Кирова С.А.*, так как он является членом Совета директоров ООО «СервисНедвижимость РусГидро» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О заключении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- 11.1.** Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 26 753 (Двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 70 копеек, в том числе НДС – 4 815 (Четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 66 копеек. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 294 290 (Двести девяносто четыре тысячи двести девяносто) рублей 70 копеек, в том числе НДС – 52 972 (Пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 33 копейки.

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

11.2. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Индивидуальным предпринимателем Кутненко Дмитрием Сергеевичем, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендатор – Индивидуальный предприниматель Кутненко Дмитрий Сергеевич;

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование нежилое помещение № 1 общей площадью 30,03 кв.м. (далее – имущество), расположенное в нежилом здании Решотинского районного отделения Канского межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнергосбыт» по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Кирова, 17, общей площадью 130,5 кв.м, кадастровый (условный) номер 24:28:0000000:0:1497. помещение предоставляется в целях размещения магазина автозапчастей Арендатора.

Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности и обозначено на плане нежилого здания в виде заштрихованного участка (**Приложение № 13**).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 11.1 решения по настоящему вопросу.

Срок аренды:

01.02.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении кредитной политики Общества: О привлечении кредитных средств в рамках действующего договора с ОАО «Сбербанк России» № 6095 об овердрафтном кредите от 19.09.2014 по ставке, превышающей утвержденный лимит стоимостных параметров заимствования.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение кредитных средств ОАО «Красноярскэнергосбыт» в рамках действующего договора № 6095 об овердрафтном кредите от 19.09.2014 с ОАО «Сбербанк России» по ставке, не превышавшей 24 (Двадцать четыре) процентных пунктов годовых в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

2. Распространить действие настоящего решения на сделки Общества, заключенные с 21.01.2015 включительно.

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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

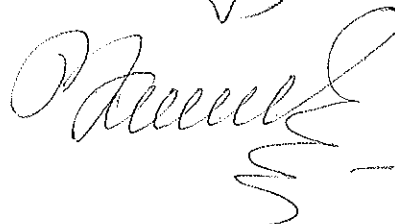
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишинеvская