

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 № 83 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«07» марта 2012 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., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С. Янсон С.Ю.

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 переизбрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 4 квартала 2011г.
4. Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года».
5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012г.

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Пашкова Дениса Геннадьевича в качестве Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 05 марта 2012 года.
2. Избрать с 05 марта 2012 года Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Шахматова Алексея Сергеевича.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
3.	Дьяченко Олег Владимирович	Генеральный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

5.	Десятов Евгений Валерьевич	Директор по продажам ОАО «РусГидро»
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
7.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
8.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
9.	Лукиянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»
11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"
2.	Бабаев Константин Владимирович	Руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО "РусГидро"
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4.	Горшков Герман Викторович	Главный эксперт Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро»
5.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана заимствований 4 квартала 2011г.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствований 4 квартала 2011 г. согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана заимствований ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить план заимствований на 2 квартал 2012г. согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2012 года в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ставку рефинансирования Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;*

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Дополнить раздел 6.3. «Требования к участникам закупок» Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение) пунктом 6.3.5.:

«6.3.5. Участник закупки должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты завершения закупочной процедуры участник должен в течение 5 (Пяти) дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения.

Случаи применения данного пункта, а также последствия его несоблюдения могут определяться Советом директоров Общества».

2. Изложить п. 7.2.8.5. ф) Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в следующей редакции:

«f) отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требованиям конкурса по существу, в том числе в случае непредставления участниками информации в соответствии с требованиями п.6.3.5. настоящего Положения».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 7: О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Внести изменения в п.6.1.1 раздела 6.1 ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ» Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 07.12.2011 года, изложив его в следующей редакции

6.1.1 Условия участия.

Пункт 6.1.2.1. изложить в следующей редакции: «Программа «Поддерживающая» распространяется на работников Общества, отвечающих следующим требованиям одновременно:

- работник старше 1967 года рождения;
- работник имеет суммарный стаж работы на предприятиях энергетики 7 лет и более¹;
- работа в Обществе является основным местом работы;
- работник участвует в Программе «5+5» не менее одного года².

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская

¹ Не распространяется на работников Общества, достигших пенсионного возраста на 31.12.2011 года

² Не распространяется на работников Общества, достигших пенсионного возраста по состоянию на 31.12.2011 года