



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 № 101 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«02» сентября 2013 года
Дата составления протокола:	«05» сентября 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:	Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., 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 внутренних документов Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.
4. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «Красноярскэнергосбыт» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.
6. Об утверждении организационной структуры Общества.
7. О рассмотрении отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2013года.

8. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года.
9. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года.
10. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2013 года.
11. Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2013 год.
12. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению №1**.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

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

Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «Красноярскэнергосбыт» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год.

Решение:

Утвердить План антикризисных мероприятий ОАО «Красноярскэнергосбыт» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6. Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 02 сентября 2013 года организационную структуру Общества согласно **Приложению № 6.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.07.2012 (Протокол № 89 от 02.08.2012) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7. О рассмотрении отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2013года

Решение:

Принять к сведению отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;

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

Вопрос № 8. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013 года

Решение:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2013года согласно **Приложению № 8.**

Итоги голосования:
«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;
«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 9. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить план заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению № 9.**

Итоги голосования:
«За» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;
«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 10. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2013года

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2013года 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» - 7 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.*;
«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В.*;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Вопрос № 11. Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергообит» на 2013 год

Решение:

Утвердить скорректированный План заимствования ОАО «Красноярскэнергообит» на 2013 год согласно **Приложению № 10.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 12. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год согласно **Приложению № 11.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

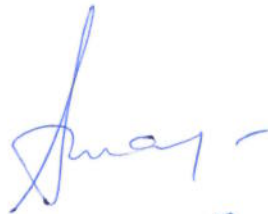
«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская