

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 № 120 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«22» апреля 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения 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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

8. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к договору с Управляющей организацией.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся крупной сделкой.
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой».
13. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
15. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
17. Об определении цены дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(570 814)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года».

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

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: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "05" июня 2015г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО "Красноярскэнергообл".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в

том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7) Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "29" апреля 2015 года.

8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - действующая редакция Устава Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» мая 2015 года по «05» июня 2015 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;
 - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «15» мая 2015 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 13 настоящего решения адресам не позднее «02» июня 2015 года.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4**.
16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «15» мая 2015 года.
17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 5**.

20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции 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 № 7: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия дополнительного соглашения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» №2-УК от 01.12.2012 на условиях 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 № 8: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к договору с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Первого Заместителя Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров 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» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена услуг по управлению по дополнительному соглашению № 3 к договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рубль 48 коп.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 3 (далее - Соглашение) к договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рубль 48 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2016г.

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 № 11: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся крупной сделкой.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой».

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 № 13: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015г., составляет 1 325 299 300 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести девяносто девять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС – 202 164 300 (двести два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп.

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 № 14: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2015 году (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «РусГидро»

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Цена электроэнергии по Договору:

Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015г., составляет 1 325 299 300 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести девяносто девять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС – 202 164 300 (двести два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к 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 № 15: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., составляет 3 006 031 120 (три миллиарда шесть миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС – 458 547 120 (четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей 00 коп.

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 № 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «РусГидро»

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Цена электроэнергии по Договору:

Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3 Договора.

Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., составляет 3 006 031 120 (три миллиарда шесть миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС – 458 547 120 (четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к 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 № 17: Об определении цены дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена комплексной услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) по дополнительному соглашению № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп.

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 № 18: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления сроков оказания Заказчику услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость услуг.

Стоимость услуг Исполнителя:

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рубля 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.09.2012 г. по 31.12.2019 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская