

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 1052460078892, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 124 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «11» августа 2015 года |
| Дата составления протокола: | «12» августа 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: | Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В. Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 полугодия 2015 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об участии Общества в некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «29» сентября 2015 г.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «21» августа 2015 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *О выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2015 года.*
 - 2) *Об участии Общества в некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края.*
 - 3) *Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 - 4) *Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 - 5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2015 года
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу об участии Общества в некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «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 ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - действующая редакция Устава Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции.

6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» сентября 2015 года по «29» сентября 2015 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергообит», каб.320;

- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 1**.

7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «10» сентября 2015 года.

7.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергообит»;

-107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 7.3. настоящего решения адресам не позднее «29» сентября 2015 года.

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.

8.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>. не позднее «10» сентября 2015 года.

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 3**.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 полугодия 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 полугодия 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,27715538627 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 1 полугодия 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,27715538627 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.
3. Установить **09.10.2015** в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гаїрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об участии Общества в некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить участие ОАО "Красноярскэнергосбыт" в некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 2 000 (две тысячи) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса составляет 3 000 (три тысячи) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаїрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Легенза С.В.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«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 – ПАО «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 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г., составляет 965 275 440,00 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 147 245 400,0 (Сто сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.10.2015 по 31.12.2015.

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 – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Легенза С.В.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«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 – ПАО «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 31.12.2016, составляет 3 365 522 020,00 (Три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 513 384 710,00 (Пятьсот тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.01.2016 по 31.12.2016.

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 – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Легенза С.В.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции». (Приложение № 4).

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская