

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 № 73 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 2010 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., Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.

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 Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" №0224173549371-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность .
5. О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт"

№ 0115133428231-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" № 0115133737514-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" №0224165527090-KP-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении цены договора на оказание услуг по НИР между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по НИР между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения договора о совместной деятельности без извлечения прибыли между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 17-3 от 18.12.2009 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2010 года в соответствии с **Приложением № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев

В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года в соответствии с **Приложением № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев

В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2010 года в соответствии с **Приложением № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев

В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" №0224173549371-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности №0224173549371-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго»,

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Стоимость товара:

- цена электрической энергии - 450 (четыреста пятьдесят) руб./МВт.ч.

- цена мощности: март 2010г. - 149 133 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три) рубля 41 коп./ МВт; апрель 2010г. - 134 839 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 55 коп./ МВт; май 2010 г. - 122 247 (Сто двадцать две тысячи двести сорок семь) рублей 73 коп./ МВт; июль 2010г. - 109 853 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 39 коп./ МВт; сентябрь 2010г. - 130 766 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 коп./ МВт; октябрь 2010г. - 146 264 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 83 коп./ МВт; ноябрь 2010г. - 156 724 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 64 коп./ МВт; декабрь 2010г. - 156 420 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 25 коп./ МВт. Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность считается проданной Продавцом (ОАО «Иркутскэнерго») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период.

Объем поставки:

Объём поставки электрической энергии: март - 0,001 МВт.ч., апрель – 0,001 МВт.ч., май – 0,001 МВт.ч., июль - 0,001 МВт.ч., сентябрь - 0,001 МВт.ч., октябрь - 0,001 МВт.ч., ноябрь - 0,001 МВт.ч., декабрь - 0,001 МВт.ч.

Объем поставки мощности: март 2010г. – 459,065 МВт; апрель 2010г. – 210,807 МВт; май 2010г. – 149,688 МВт; июль 2010г. – 214,800 МВт; сентябрь 2010г. – 182,601 МВт; октябрь 2010г. – 351,305 МВт; ноябрь 2010г. – 218,400 МВт; декабрь 2010г. - 504,851 МВт.

Условия поставки по Договору:

Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN; ГТП Продавца: GIRKEN02; ГТП Договора: PKRASNEN.

Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору:

Дата начала поставки электрической энергии и мощности: 00-00 час. 01.03.2010г.

Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час.

31.12.2010г. График поставки электрической энергии: 31.03.2010 г., 30.04.2010 г., 31.05.2010 г., 31.07.2010 г., 30.09.2010 г., 31.10.2010 г., 30.11.2010 г., 31.12.2010 г. с 23-00 ч. по 24-00 ч. по 0,001 МВт.ч.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.03.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" № 0115133428231-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133428231-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго»,

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Стоимость товара:

- цена электрической энергии - 450 (четыре ста пятьдесят) руб./МВт.ч.;

- цена мощности - 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 42 коп./МВт.

Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность считается проданной Продавцом (ОАО «Иркутскэнерго») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период.

Объем поставки:

Объем поставки электрической энергии - 0,001 МВтч.;

Объем поставки мощности - 489,249 МВт.

Условия поставки по Договору:

Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN; ГТП Продавца: GIRKEN01; ГТП Договора: PKRASNEN.

Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору:

Дата начала поставки электрической энергии и мощности: 00-00 час. 01.02.2010г.

Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час.

28.02.2010г. График поставки электрической энергии: 27.02.2010 г. с 00-00 ч. по 01-00 ч. 0,001 МВт.ч.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.02.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" № 0115133737514-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

«Красноярскэнергосбыт» одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0115133737514-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго»,

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Стоимость товара:

- цена электрической энергии составляет 450 (четыреста пятьдесят) руб./МВт.ч.;
- цена мощности составляет 159 670 (сто пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 42 коп./МВт.,

Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность считается проданной Продавцом (ОАО «Иркутскэнерго») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период.

Объем поставки:

Объем поставки электрической энергии - 0,001 МВт.ч.

Объем поставки мощности - 391,398 МВт.

Условия поставки по Договору:

Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN; ГТП Продавца: GIRKEN02; ГТП Договора: PKRASNEN.

Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору:

Дата начала поставки электрической энергии и мощности: 00-00 час. 01.02.2010г.

Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час. 28.02.2010г. График поставки электрической энергии: 27.02.2010 г. с 00-00 ч. по 01-00 ч. 0,001 МВт.ч.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.02.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 7: О предложении Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении договора купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО "Красноярскэнергосбыт" № 0224165527090-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10, являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» одобрить заключение небиржевого свободного договора купли-продажи электрической энергии и мощности № 0224165527090-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS10 между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго»,

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет договора:

Продавец обязуется передать электрическую энергию и мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Стоимость товара:

- цена электрической энергии - 450 (четыреста пятьдесят) руб./МВт.ч.
- цена мощности: март 2010г. - 149 133 (Сто сорок девять тысяч сто тридцать три) рубля 41 коп./ МВт; апрель 2010г. - 134 839 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 55 коп./ МВт; май 2010 г. - 122 247 (Сто двадцать две тысячи двести сорок семь) рублей 73 коп./ МВт; июль 2010г. - 109 853 (Сто девять тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 39 коп./ МВт; сентябрь 2010г. - 130 766 (Сто тридцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 40 коп./ МВт; октябрь 2010г. - 146 264 (Сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 83 коп./ МВт; ноябрь 2010г. - 156 724 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 64 коп./ МВт; декабрь 2010г. - 156 420 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 25 коп./ МВт. Цены указаны без учета НДС, НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

При расчете ОАО «АТС» и предоставлении сторонам Договора в соответствии с правилами и регламентами оптового рынка электрической энергии (мощности) величины снижения стоимости электрической энергии и мощности по Договору по итогам расчетного периода, данная величина относится сторонами Договора на снижение стоимости мощности. Окончательная цена, по которой мощность

считается проданной Продавцом (ОАО «Иркутскэнерго») Покупателю (ОАО «Красноярскэнергосбыт») за расчетный период, определяется с учетом указанного снижения стоимости мощности за соответствующий расчетный период.

Объем поставки:

Объем поставки электрической энергии: март - 0,001 МВт.ч., апрель – 0,001 МВт.ч., май – 0,001 МВт.ч., июль - 0,001 МВт.ч., сентябрь - 0,001 МВт.ч., октябрь - 0,001 МВт.ч., ноябрь - 0,001 МВт.ч., декабрь - 0,001 МВт.ч.

Объем поставки мощности: март 2010г. – 573,831 МВт; апрель 2010г. – 263,508 МВт; май 2010г. – 187,109 МВт; июль 2010г. - 268,499 МВт; сентябрь 2010г. - 228,252 МВт; октябрь 2010г. - 439,131 МВт; ноябрь 2010г. - 273,001 МВт; декабрь 2010г. - 631,063 МВт.

Условия поставки по Договору:

Договор заключается в отношении следующих групп точек поставки (ГТП): ГТП Покупателя: PKRASNEN; ГТП Продавца: GIRKEN01; ГТП Договора: PKRASNEN.

Срок, в течение которого осуществляется поставка по Договору:

Дата начала поставки электрической энергии и мощности: 00-00 час. 01.03.2010 г.

Дата окончания поставки электрической энергии и мощности: 24-00 час.

31.12.2010 г. График поставки электрической энергии: 31.03.2010 г., 30.04.2010 г., 31.05.2010 г., 31.07.2010 г., 30.09.2010 г., 31.10.2010 г., 30.11.2010 г., 31.12.2010 г. с 23-00 ч. по 24-00 ч. по 0,001 МВт.ч.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.03.2010 г. и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении цены договора на оказание услуг по НИР между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену договора на оказание услуг по НИР между ОАС «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 500 000

00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%- 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Дьяченко О.В., так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Не учитывался голос Смирновой Ю.В., так как она является членом Совета директоров ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении заключения договора на оказание услуг по НИР между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося для ОАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по НИР между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

«Исполнитель» - ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь»

Предмет договора:

Проведение научно-исследовательской работы (НИР) по изучению в Красноярском крае гидропотенциала малых рек и гидротехнических сооружений (ГТС) неэнергетического назначения.

Стоимость услуг по договору:

1 500 000, 00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%- 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек.

Сроки выполнения работ и представления результатов: 30.12.2010 г.

Действие договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его полномочными представителями Сторон и считается заключенным на неопределенный срок.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Чудопалова Е.М.:

«Против» - 2 голоса - *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.*;

«Воздержался» - нет.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества *Дьяченко О.В.*, так как в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» он не является независимым директором.

Не учитывался голос *Смирновой Ю.В.*, так как она является членом Совета директоров ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованной в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении заключения договора о совместной деятельности без извлечения прибыли между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ОАО «Красноярскэнергообит», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:

Одобрить заключение договора о совместной деятельности без извлечения прибыли между ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» и ОАО «Красноярскэнергообит», являющегося сделкой, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ООО «Красноярская региональная энергетическая компания», ОАО «Красноярскэнергообит» (совместно именуемые «товарищи»);

Предмет договора: Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для реализации совместных программ и проектов с целью осуществления благотворительной деятельности, направленной на содействие в сфере образования и охраны здоровья граждан, а именно:

- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение расходования энергоресурсов в зданиях государственных и муниципальных учреждений;

- передача результатов проведенных мероприятий учреждениям в качестве пожертвования.

Стоимость передаваемого имущества: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Порядок оплаты: не позднее 10 банковских дней с момента подписания договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на период с 04 октября 2010 года и действует до 01 марта 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.*;

«Против» - 2 голоса - *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 17-3 от 18.12.2009 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль».

Решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 17-3 от 18.12.2009 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» со следующими существенными условиями:

Предмет Дополнительного соглашения № 2: внесение изменений и дополнений в договор № 17-3 от 18.12.2009.

Стороны Дополнительного соглашения № 2: заказчик ОАО «Красноярскэнергосбыт», исполнитель ООО «Инженерный центр «Энергоаудитконтроль».

Стоимость работ: 260 600 000 руб. с НДС (18%).

Срок окончания работ: 01.12.2011 г.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарёв В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;

«Против» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская