

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 № 76 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«18» апреля 2011 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 одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2009 - 2011годы.
2. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2011 года.
3. Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», заключенного в

ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
7. Об использовании фондов Общества: об утверждении сметы использования средств Фонда накопления Общества на 2011 год.
8. Об утверждении отчета Генерального директора об использовании фондов Общества за 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2009 - 2011 годы.

Решение:

Одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2009-2011 годы 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» - нет;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.

Решение принято.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению № 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» - нет;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении цены мощности, приобретаемой по договору купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнерго», заключенному в ходе биржевых торгов, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнерго» у ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с периодом поставки в апреле 2011 года в размере 31 493,42 руб./лот (без учета НДС), НДС уплачивается в соответствии с законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Лишанский И.Ю., Пашиков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;*

«Против» - нет;

«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.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г. между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнерго», заключенного в ходе биржевых торгов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить заключение между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнерго» договора купли-продажи мощности №0323170000166-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDME-ARN-11 от 23.03.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнерго»,

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора, Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики, Спецификацией к Договору и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи.

Цена и стоимость товара:

Цена за один лот, стоимость по Договору, определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору. Цена за единицу мощности указывается Продавцом в счетах-фактурах, актах приема-передачи и актах сверки, оформляемых и выставляемых Продавцом в адрес Покупателя.

Цена за лот: 31 493,42 руб./лот (без НДС).

Стоимость по договору с НДС: 70 608 250,00 руб., в том числе НДС 10 770 750,00 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество лотов, в отношении которых заключен Договор, объем поставляемой мощности определяются в спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

Количество лотов, в отношении которых заключен данный договор: 1900.

Объем поставляемой мощности: 475 МВт.

Исполнение обязательства Продавца по продаже (поставке) мощности и передача мощности Продавцом Покупателю, а также исполнение Покупателем обязательства по приему мощности от Продавца осуществляются в объеме, фактически поставленном Продавцом на оптовый рынок, с учетом выполнения Продавцом требований к готовности генерирующего оборудования к выработке электрической энергии.

Факт поставки мощности Продавцом Покупателю и принятия мощности Покупателем от Продавца в течение расчетного периода, а также объем поставленной и подлежащей оплате мощности удостоверяется путем составления и подписания уполномоченными представителями Продавца и Покупателя по итогам поставки мощности за истекший расчетный период акта приема-передачи мощности на основании полученного от ОАО «СО ЕЭС» подтверждения объема мощности, фактически поставленной на оптовый рынок Продавцом, и дополнительно подтверждается отчетом, публикуемым ОАО «АТС» Покупателю и Продавцу ежемесячно по форме и в сроки, установленные Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности) (Приложение № 6.8 к Договору о присоединении).

В случае снижения объема мощности по настоящему Договору стоимость убытков (недополученных доходов), сформировавшихся в результате такого снижения подлежит компенсации в порядке, определяемом в отдельном Соглашении между Сторонами.

Условия поставки:

ГТП Покупателя: PKRASNEN

ГТП Продавца: GIRKEN10

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.04.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 30.04.2011г.

Срок действия Договора:

Права и обязанности сторон по настоящему Договору возникают с даты регистрации Договора Биржей. Факт регистрации настоящего Договора подтверждается публикацией Биржей Реестра сделок и Спецификации к договору купли-продажи мощности в установленном Правилами порядке путем размещения соответствующих документов, подписанных ЭЦП уполномоченного должностного лица Биржи в доступном разделе Торговой системы Биржи.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б., Лишанский И.Ю., Пашков Д.Г., Пушкарев В.С., Смирнова Ю.В., Чудопалова Е.М.;*

«Против» - нет;

«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.

Решение принято.

Вопрос 5: О прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» *Дьяченко Олега Владимировича* 01.05.2011.

2. Избрать Генеральным директором ОАО «Красноярскэнергосбыт» *Дьяченко Олега Владимировича* с 02.05.2011.

3. Уполномочить *Мантрова Михаила Алексеевича*, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие *Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.*

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011-2015 гг. 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» - нет;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.

Решение принято.

Вопрос 7: Об использовании фондов Общества: об утверждении сметы использования средств Фонда накопления Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить смету использования средств фонда накопления ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год в соответствии с **Приложением № 4**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет.;

«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении отчета Генерального директора об использовании фондов Общества за 2010 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об использовании фондов Общества за 2010 год, в соответствии с **Приложением № 5**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

В голосовании по данному вопросу не принимали участие *Архипченко А.Ю.,
Гончаров А.Б.*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью семь листов
Председатель Совета директоров
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
Д.Г. Пашков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
И.Ю. Кишиневская

