

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 № 109 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«26» мая 2014 года
Дата составления протокола:	«29» мая 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.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. О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
 - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2014 года.
 - 1.2. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
4. О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления ОАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.
6. О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- 6.1. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО АКБ «РОСБАНК» договора аренды нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина, зд.81.
 - 6.2. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Агинское хлебоприемное» договора аренды одного стоячного места, расположенного на земельном участке по адресу: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Садовая, 2.
7. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 1.2. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 годы.

РЕШЕНИЕ:



Утвердить Бизнес-план ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2014-2018 годы согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год согласно **Приложению № 4.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления ОАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:



1. Определить, что цена (денежная оценка) квартиры по договору купли-продажи квартиры, заключаемому между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Маниловой Натальей Юрьевной, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (далее – Договор), составляет 2 308 000 (два миллиона триста восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Покупатель - Манилова Наталья Юрьевна.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя квартиру, состоящую из двух комнат, общей площадью 50,4 кв.м., кадастровый номер 24:50:040005:0000:04:401:001:003788910:0001:10173, расположенную по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. 60 лет Образования СССР д. 20, кв. 173, а Покупатель обязуется принять квартиру и уплатить за нее цену в размере и порядке, предусмотренными договором.

Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о регистрации права 24 ЕИ № 970782 от 11 января 2011 года, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Цена Договора:

Стоимость квартиры, передаваемой по Договору, на основании отчета оценочной организации ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» № 54010 от 21.02.2014 об определении рыночной стоимости квартиры, составляет 2 308 000 (два миллиона триста восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.

Порядок расчетов по Договору:

Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в следующем порядке:

- денежная сумма в размере 347 000 (Триста сорок семь тысяч) рублей оплачивается за счет собственных средств Покупателя до подписания Договора купли-продажи квартиры, но после предварительного одобрения Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» данной сделки в соответствии с лит. «б)» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

- денежная сумма в размере 1 961 000 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей оплачивается Покупателем за счет заемных средств после государственной регистрации Договора купли-продажи квартиры.

Порядок и срок передачи Квартиры:

Передача Квартиры от Продавца к Покупателю осуществляется путем подписания передаточного акта в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Договора.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О совершении сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- 6.1. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО АКБ «РОСБАНК» договора аренды нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина, зд.81.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 9 252 (девять тысяч двести пятьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) в размере 1 411 (одна тысяча четыреста одиннадцать) руб. 32 коп., общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 106 845 (сто шесть тысяч восемьсот сорок пять) руб. 68 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 16 298 (шестнадцать тысяч двести девяносто восемь) руб. 52 коп.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО АКБ «РОСБАНК»;

Арендатор – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату часть нежилых помещений, общей площадью 26,7 кв.м., расположенных в здании по адресу: Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, ул.Ленина, зд. 81 пом.2.

Арендуемые нежилые помещения обозначены линиями красного цвета на поэтажном плане части здания согласно **Приложению № 7.**

Часть здания с кадастровым номером 24:40:0000000:7178 общей площадью 377,1 кв.м., принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о регистрации права 24ЕЛ № 279205 от 10 апреля 2014 года, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 9 252 (девять тысяч двести пятьдесят два) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 1 411 (одна тысяча четыреста одиннадцать) руб. 32 коп., общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 106 845 (сто шесть тысяч восемьсот сорок пять) руб. 68 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 16 298 (шестнадцать тысяч двести девяносто восемь) руб. 52 коп.

Срок аренды:

Срок аренды по Договору составляет с 15.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свою силу на отношения Сторон возникшие с 15.01.2014, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

- 6.2. О заключении между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Агинское хлебоприемное» договора аренды одного стояночного места, расположенного на земельном участке по адресу: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Садовая, 2.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды одного стояночного места, заключаемого между ОАО «Агинское хлебоприемное» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 5 609 (пять тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 855, 61 (восемьсот пятьдесят пять) руб. 61 коп., общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 61 699 (шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 9 411 (девять тысяч четыреста одиннадцать) руб. 71 коп.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой ОАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Агинское хлебоприемное»;

Арендатор – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду за плату одно стояночное место, площадью 40 кв.м., в пределах территории ОАО «Агинское хлебоприемное», расположенной на земельном участке по адресу: Красноярский край, Саянский район, с.Агинское, ул.Садовая, 2.

Арендуемое стояночное место обозначено линиями красного цвета на кадастровом плане земельного участка согласно **Приложению № 8.**

Земельный участок с кадастровым номером 24:33:3001042:3, общей площадью 43 201 кв. м., категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд промышленности, принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 24 ЕК № 099378 от 16 января 2012 года, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 609 (пять тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 855, 61 (восемьсот пятьдесят пять) руб. 61 коп., общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет: 61 699 (шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто девять) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) в размере 9 411 (девять тысяч четыреста одиннадцать) руб. 71 коп.

Срок аренды:

Срок аренды по Договору составляет с 01.10.2013 по 31.08.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свою силу на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013, и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год согласно **Приложению № 9.**

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Копылов И.О., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишинеvская