

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 № 87 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«01» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«05» июня 2012 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., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.

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 целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2011 год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2012 года».

2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2012 года.

3. 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 «08» июня 2012 года по «29» июня 2012 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.403;

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

4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 2**.

5. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «08» июня 2012 года.

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

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

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

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.

8. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>. не позднее «08» июня 2012 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 – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 4**.

12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2012 года.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2012 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,522853303545335 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам 1 квартала 2012 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,522853303545335 рублей на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Жданов А.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская