

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 № 112 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» сентября 2014 года
Дата составления протокола:	«05» сентября 2014 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., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.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. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
 - 1.1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
 - 1.2. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.
3. Об определении кредитной политики Общества:
 - 3.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2014 года.
 - 3.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

- 3.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.
4. Об утверждении новой фирменной символики Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

1.1. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.06.2011 (протокол № 78 от 14.06.2011), » изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений №№ 1-6.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.11.2012 (протокол № 92 от 30.11.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению № 7.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 8.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении кредитной политики Общества:

3.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению № 9.**

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.2. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению № 10.**

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

3.3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2014г. в размере не более чем на 3 (три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

«За» - 7 голосов – Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению № 11.**
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гаврилов Э.В., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Легенза С.В., Савельев И.В.;


«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

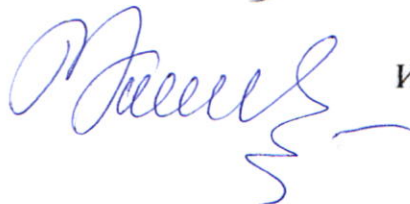
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская