

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 № 74 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«08» февраля 2011 года
Дата составления протокола:	«08» февраля 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. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
2. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об организации страховой защиты Общества в 2010 году.
4. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2010 года.
5. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Содействие регламентации в управлении многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом»).
6. О благотворительной помощи.
7. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

8. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» произвести единовременную выплату Генеральному директору Общества в связи с объявлением Благодарности ОАО «РусГидро» в размере 0,5 должностного оклада.

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: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 08.04.2011 следующий Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

1 категория:

- Заместители Генерального директора.

2. Генеральному директору Общества до 15.04.2011 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п. 1 настоящего решения.

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 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об организации страховой защиты Общества в 2010 году.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» об организации страховой защиты Общества в 2010 году в соответствии с **Приложением № 1**.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Лишанский И.Ю., Пашиков 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 рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Содействие регламентации в управлении многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом»).

Решение:

1. Одобрить участие ОАО "Красноярскэнергосбыт" в Некоммерческом Партнерстве «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом») на следующих существенных условиях:

- состав учредителей Некоммерческого Партнерства «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири»:

- Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская региональная энергетическая компания»;
- вступительный взнос составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей для каждого учредителя. Форма оплаты – денежные средства.
- размер ежемесячного членского взноса в 2011 году составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. Форма оплаты – денежные средства.

2. Согласовать Проект Устава Некоммерческого партнерства «Содействие регламентации в управления многоквартирными домами Сибири» (НП «Сибуправдом») согласно **Приложению № 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 6: О благотворительной помощи.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 7: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 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» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Гончаров А.Б.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 5**.

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

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

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская