

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 № 79 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«09» августа 2011 года
Дата составления протокола:	«12» августа 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., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

8. О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2011 года.
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
10. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
11. Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и /или мощности.
12. Об определении цены консультационных услуг, оказываемых по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены мощности по договору купли-продажи мощности № 0128145815896-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0128145815896-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 и Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об определении цены мощности по договору купли-продажи мощности № 0128145932242-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении договора купли-продажи мощности №0128145932242-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 и Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. Об определении цены электрической энергии, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии с периодом поставки в августе - декабре 2011 года между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Пашкова Дениса Геннадьевича - Министра промышленности и энергетики Красноярского края.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича - Начальника Департамента корпоративного управления.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № Е 004289 от 15.05.2003г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 616 000,00 (Шестьсот шестнадцать тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2011.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергообит» за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.*;

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

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2011 год согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – *Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

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

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 8: О рассмотрении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Вопрос 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 250 пользовательских мест.
- 2.1. Генеральному директору Общества обеспечить нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;
- 2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;
- 2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;
- 2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.
- 2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

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

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 11: Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и /или мощности.

Решение:

1. Определить, что сделки, предметом которых является купля-продажа (поставка) электрической энергии и/или мощности, совершаются Обществом по решению Совета директоров Общества во всех случаях заключения указанных сделок, за исключением перечисленных в пп.3 и 4 настоящего решения.
2. В решении Совета директоров Общества о совершении сделки, предметом которой является купля-продажа (поставка) электрической энергии и/или мощности, должны быть указаны стороны и предмет сделки, а также цена (порядок определения цены) электрической энергии, мощности либо критерии определения цены и/или ценовые параметры и/или пределы цены.
3. Определить, что решение Совета директоров о совершении Обществом сделки в соответствии с Уставом, предметом которой является купля-продажа (поставка) электрической энергии и/или мощности, не требуется в случаях:
 - 3.1. заключения Обществом на территории своей зоны деятельности как гарантирующего поставщика публичных договоров энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии;
 - 3.2. заключения Обществом сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
 - 3.3. заключения договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности в ходе биржевых торгов, организованных на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
 - 3.4. заключения иных договоров, не предусмотренных в пп.3.1 -3.3, стоимость электрической энергии и/или мощности по которым не превышает 20% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4. В случае если сделка, предметом которой является купля-продажа (поставка) электрической энергии и/или мощности, одновременно является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, данная сделка подлежит одобрению органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об определении цены консультационных услуг, оказываемых по договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить совокупную цену (денежную оценку) консультационных услуг, оказываемых по рамочному договору между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в размере не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%- 22 881 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«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 13: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить рамочный договор на оказание консультационных услуг между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

«Исполнитель» - ОАО «РусГидро»

Предмет договора:

Оказание консультационных услуг.

Стоимость Услуг:

Не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%- 22 881 (Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Срок оказания Услуг: в соответствии с заявкой Заказчика.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«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 14: Об определении цены мощности по договору купли-продажи мощности № 0128145815896-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDMO-ATS11 с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи мощности №0128145815896-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDMO-ATS11 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с периодом поставки в феврале 2011 года в размере 41 589,59 руб. (без учета НДС) за 1 (один) МВт.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Паиков Д.Г., Янсон С.Ю.*;

«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 15: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0128145815896-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDMO-ATS11 и Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор купли-продажи мощности №0128145815896-КР-ИРКУТЕНЕ-КРАСНОЕН-S-SDMO-ATS11 (далее – Договор) между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Дополнительное соглашение №1 к нему, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»,

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена за 1 (один) МВт мощности, передаваемой по Договору, определяется согласно Приложению 2 к Договору и составляет 41 589,59 руб. (без НДС).

Стоимость по Договору с НДС: 34 353 001,74 руб., в т.ч. НДС 5 240 288,40 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество мощности, передаваемое по Договору, определяется согласно Приложению 2 к Договору и составляет 700 МВт.

Условия поставки:

ГТП Покупателя: P K R A S N E N

ГТП Продавца: G I R K E N O 3

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.02.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 28.02.2011г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.02.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты регистрации Договора ОАО «АТС» в порядке, предусмотренном Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Паиков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«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 16: Об определении цены мощности по договору купли-продажи мощности № 0128145932242-КР-ИРКУТЕНЕ-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить цену (денежную оценку) мощности, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «Иркутскэнерго» по договору купли-продажи мощности №0128145932242-КР-ИРКУТЕНЕ-KRASNOEN-S-SDMO-

ATS11 (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 к нему, являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с периодом поставки в феврале 2011 года в размере 41 589,59 руб. (без учета НДС) за 1 (один) МВт.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

«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 17: Об одобрении договора купли-продажи мощности №0128145932242-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 и Дополнительного соглашения №1 к нему между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Одобрить договор купли-продажи мощности №0128145932242-КР-IRKUTENE-KRASNOEN-S-SDMO-ATS11 (далее – Договор) между ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Дополнительное соглашение №1 к нему, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»,

Продавец – ОАО «Иркутскэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать (поставить) в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить мощность в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена за 1 (один) МВт мощности, передаваемой по Договору, определяется согласно Приложению 2 к Договору и составляет 41 589,59 руб. (без НДС).

Стоимость по Договору с НДС: 34 353 001,74 руб., в т.ч. НДС 5 240 288,40 руб.

Количество (объем) поставки:

Количество мощности, передаваемое по Договору, определяется согласно Приложению 2 к Договору и составляет 700 МВт.

Условия поставки:

ГТТ Покупателя: P K R A S N E N

ГТТ Продавца: G I R K E N O 3

Срок поставки:

Дата начала поставки электроэнергии: 01.02.2011г.

Дата окончания поставки электроэнергии: 28.02.2011г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его заключения с 01.02.2010 г., и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты регистрации Договора ОАО «АТС» в порядке, предусмотренном Регламентом регистрации и учета свободных договоров купли-продажи мощности (электрической энергии и мощности).

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – *Архипченко А.Ю., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;*

«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 18: Об определении цены электрической энергии, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» по двустороннему договору купли-продажи электрической энергии с периодом поставки в августе - декабре 2011 года между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) электрической энергии, приобретаемой ОАО «Красноярскэнергосбыт» у ОАО «РусГидро» по свободному двустороннему договору купли-продажи электрической энергии с периодом поставки в августе – декабре 2011 года (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 550,00 (пятьсот пятьдесят) руб. (без учета НДС) за 1 МВт.ч.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Одобрить свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
 - а). Стороны Договора: покупатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», продавец ОАО «РусГидро».
 - б). Предмет Договора: продавец обязуется передавать покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и регламентами оптового рынка, а покупатель

обязуется принимать и оплачивать поставленную электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

в). Цена Договора: Цена электрической энергии, подлежащей поставке (передаче) в соответствующем расчетном периоде по Договору, согласовывается Сторонами путем подписания Протокола о цене поставки электрической энергии в соответствующем расчетном периоде, являющегося неотъемлемой частью Договора. Протокол о цене поставки электрической энергии подписывается Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, при этом предельная цена (денежная оценка) электрической энергии, поставляемой по Договору, не может превышать 550,00 (пятьсот пятьдесят) руб. (без учета НДС) за 1МВт.ч.

Стоимость электрической энергии, поставленной Продавцом Покупателю по настоящему Договору за расчетный период (i-ый месяц j-го года), определяется по формуле, предусмотренной Приложением 2 к Договору.

г). Количество (объем) поставки:

Договорной объём (количество) электрической энергии, подлежащий передаче (поставке) Продавцом Покупателю по Договору, указан в нижеприведенной Таблице 1.

Таблица 1

Месяц, год	$V_{i,j}^{э\text{-план}}$, МВтч
08.2011	764 000,000
09.2011	899 000,000
10.2011	1 178 000,000
11.2011	1 397 000,000
12.2011	1 697 000,000
Итого	5 935 000,000

Фактическое количество (объем) электрической энергии, переданной (поставленной) в рамках исполнения обязательств по Договору в расчетном периоде, определяется на основании отчетов ОАО «АТС», предоставленных Сторонам по окончании расчетного периода в соответствии с *Регламентом регистрации и учета свободных двусторонних Договоров купли-продажи электрической энергии* (Приложение № 6.1. к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

д). Условия поставки:

ГТП Покупателя: P K R A S N E N

ГТП Продавца: G S A S H U G E

ГТП Договора: P K R A S N E N

е). Срок поставки:

Дата начала поставки электрической энергии: 01.08.2011г.

Дата окончания поставки электрической энергии: 31.12.2011г.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса – Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«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 19: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «16» сентября 2011 г.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «09» августа 2011 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект договора купли-продажи электрической энергии;
 - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2. 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 «26» августа 2011 года по «16» сентября 2011 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.425;.
- а также а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.
- 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 7**.
- 7.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «26» августа 2011 года.
- 7.3. 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.»;

7.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 7.3. настоящего решения адресам не позднее 16.09.2011 года.

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 8**.

8.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>. не позднее «26» августа 2011 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 № 9**.

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» - 5 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Пашков Д.Г., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.Г.Пашков

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская