

**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 № 94 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30»января 2013 года
Дата составления протокола:	«01»февраля 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
4. Об определении цен электрической энергии и мощности по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению №1**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложению №2**.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения

прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 22.03.2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 16.04.2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 31.05.2013.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятков Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении цен электрической энергии и мощности по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Определить, что стоимость электрической энергии и мощности по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и за период с 01 ноября 2012 г. по 30 ноября 2012 г. составляет 89 921 000 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС – 13 716 762 (Тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов – Десятков Е.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«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.

Не учитывался голос Кирова С.А., так как он является членом Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

Одобрить заключение договора купли-продажи электрической энергии (мощности) между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее -- Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Поставщик – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора

Поставщик передает в собственность (поставляет) Покупателю электрическую энергию (мощность) в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электрическую энергию (мощность) и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Фактический объем поставки электрической энергии (мощности) по Договору определяется на основании акта снятия показаний расчетных (контрольных) приборов учета на ноябрь 2012 г. и составляет:

Объем поставки электроэнергии по Договору – 173 125,630 МВт\*ч;

Объем поставки мощности по Договору – 245,429 МВт.

Цена Договора

Цена за 1 (Один) МВт\*ч электрической энергии – 163,91612264 руб./МВт\*ч;

Цена за 1 (Один) МВт мощности – 194 867,58 руб./МВт.

Стоимость электрической энергии и мощности по Договору является предельной и составляет 89 921 000 (Восемьдесят девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) руб. 00 коп., в том числе НДС – 13 716 762 (Тринадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп.

Период поставки электрической энергии и мощности по Договору

С 01.11.2012 г. по 30.11.2012 г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 ноября 2012 г., и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

«За» - 5 голосов – Десятов Е.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«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.

Не учитывался голос Кирова С.А., так как он является членом Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

Утвердить регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен в ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложениям №№ 3-6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Десятов Е.В., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

  
А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

  
И.Ю.Кишиневская