



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 № 119
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«02» апреля 2015 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 определении кредитной политики Общества:
 - 1.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года.
 - 1.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.
3. О заключении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:
 - 3.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющегося сделкой, в соответствии

с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

- 3.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении кредитной политики Общества:

- 1.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 1.**

«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.

- 1.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пунктов годовых превышающих ключевую ставку Банка Росси 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 № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно **Приложению № 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;

2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;

2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

«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: О заключении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

3.1. Об определении цены (размера арендной платы) по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 385 рублей 29 копеек за 1 кв.м, а всего 51 205 (пятьдесят одну тысячу двести пять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 7 810 (семь тысяч восемьсот десять) рублей 94 копейки, при этом общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 3 072 302 (три миллиона семьдесят две тысячи триста два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% - 468 656 (четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 31 копейку.

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.

3.2. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Имановым Расимом Алибалой Оглы, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендатор – гражданин РФ Иманов Расим Алибала Оглы, _____ года рождения, имеющий паспорт серии _____ № _____, выдан отделом _____

подразделения _____, код _____, адрес регистрации: _____, Красноярский край, Красноярский район, д. Бегичкина, № 21А.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату, вносимую Арендатором, во временное владение и пользование нежилое помещение № 53 общей площадью 132,90 кв.м, расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30/1, условный номер помещения 24:50:000000:8871:53.

Арендуемое нежилое помещение обозначено линиями красного цвета на поэтажном плане согласно **Приложению № 3**.

Недвижимое имущество предоставляется в аренду для размещения SPA-салона.

Нежилое помещение № 53, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 30/1, принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 24 ЕЗ № 505088 от 09.01.2007, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 385 рублей 29 копеек за 1 кв.м, а всего 51 205 (пятьдесят одну тысячу двести пять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% - 7 810 (семь тысяч восемьсот десять) рублей 94 копейки, при этом общая сумма арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 3 072 302 (три миллиона семьдесят две тысячи триста два) рубля 46 копеек, в том числе НДС 18% - 468 656 (четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 31 копейку.

В стоимость арендной платы не входят коммунальные платежи и эксплуатационные расходы.

Срок действия Договора:

Договор заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015.

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.;*

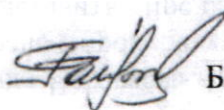
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

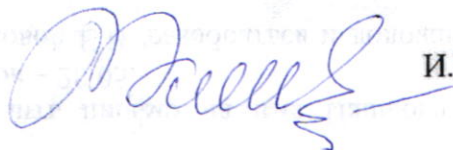
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишинеvская