



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 № 85
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«24» апреля 2012 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., Савельев И.В., Шахматов А.С. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

7. Об участии Общества в СРО НПСРпроект.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	574 696
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	574 696
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Дьяченко О.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **"04" июня 2012 г.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ОАО "Красноярскэнергосбыт".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 5) *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.*
 - 6) *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **"20" апреля 2012 года.**
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- предложения Совета директоров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
 - пояснительная записка по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
 - проекты изменения и дополнений в Устав Общества;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» мая 2012 года по «04» июня 2012 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», каб.213;
 - а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3**.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «14» мая 2012 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт».
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 13 настоящего решения адресам не позднее «01» июня 2012 года.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 4**.
16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» мая 2012 года.
17. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.
18. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 5**.
20. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - *нет*;
«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 6: О предложениях Совета директоров по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОАО «ЭСК РусГидро») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро»;
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – *Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.*;

«Против» - *нет*;
«Воздержался» - *нет*.
Решение принято.

Вопрос 7: Об участии Общества в СРО НПСРпроект.

Решение:

Одобрить участие Общества в саморегулируемой организации НПСРпроект на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 30 000 рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 150 000 рублей;
- ежемесячные членские взносы - 3 500 рублей.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Дьяченко О.В., Жданов А.В., Завалко М.В., Киров С.А., Савельев И.В., Шахматов А.С., Янсон С.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.С.Шахматов

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская