

**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 № 115 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«03» декабря 2014 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
3. Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 3 квартал 2014года.

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

**ВОПРОС № 1:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 1.**

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.

**ВОПРОС № 3:** Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 3 квартал 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении плана заимствования за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«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.

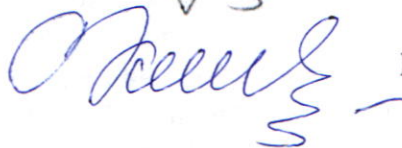
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская