

**ПРОТОКОЛ № 122
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«23» июня 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., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об определении кредитной политики Общества:
 - 5.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.
 - 5.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2015 года.
 - 5.3. Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года.

6. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
8. Об определении цены лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гайрабекова Бислана Исановича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2015-2016 корпоративный год согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере – 729 291 (семьсот двадцать девять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении кредитной политики Общества:

5.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*

Решение принято.

5.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - 2 голоса - *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;*

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

5.3. Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - 2 голоса - *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;*

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.07.2013 (протокол № 99 от 11.07.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению № 5**.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена лицензионного договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ), заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром программы для ЭВМ.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос *Гайрабекова Б.И.*, так как он занимает должность в органе управления ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить лицензионный договор между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Лицензиат – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Лицензиар – ООО «ЭСКБ».

Предмет Договора:

Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Автоматизация расчетов с физическими лицами за потребление электрической энергии» (далее – «Программа»), передает Лицензиату неисключительные права на использование (простую неисключительную лицензию) Программы.

Неисключительные права на использование Программы, передаваемые по Договору, включают в себя право на установку и использование Программы путем ее воспроизведения (инсталляции, запуска, отображения), а также право на доработку Программы (за исключением вскрытия, декомпилирования и деасемблирования) и последующей регистрации на Лицензиата прав на доработанный программный продукт.

Цена Договора:

Цена Договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на Программу) составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром Программы.

Срок действия лицензии:

Неисключительные права на использование Программы передается Лицензиаром Лицензиату на срок действия исключительного права на Программу.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов – Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

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

«Воздержался» - нет.

Не учитывался голос Гайрабекова Б.И., так как он занимает должность в органе управления ООО «ЭСКБ», являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девятьсот пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – *Легенза С.В.*

Не учитывался голос *Архипченко А.Ю.*, так как он является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «МАРЭМ+», являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Поставщик – ЗАО «МАРЭМ+».

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

В связи с изменением состава точек поставки, в отношении которых осуществляется продажа электрической энергии и мощности по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г., Стороны вносят изменения в пункты, регулирующие порядок определения фактических объемов и стоимости поставленной электроэнергии (мощности), а также пересматривают договорные объемы и стоимость поставки электроэнергии (мощности) на 2015 год.

Стоимость электроэнергии (мощности):

Договорная стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2015 год определяется Сторонами в приложении № 3 к дополнительному соглашению и составляет 53 596 030 (пятьдесят три миллиона пятьсот девятьсот шесть тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 175 665 (восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

Цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 г. с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девятьсот пять миллионов

девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек.

Срок действия Соглашения:

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 голос – *Легенза С.В.*

Не учитывался голос *Архипченко А.Ю.*, так как он является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ЗАО «МАРЭМ+», являющегося стороной в сделке, и в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в ее совершении.


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров


М.В.Завалко

Секретарь Совета директоров


И.Ю.Кишиневская