



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пермская энергосбытовая компания»
(614007, РФ, г. Пермь, ул. Тимирязева, 37)

ПРОТОКОЛ № 111

заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт»

Место проведения:	г. Москва, Ленинский проспект, д. 15 А, этаж 2, представительство ОАО «Пермэнергосбыт»
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Дата и время проведения:	18 ноября 2011 г. 13 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	21 ноября 2011 г.
Присутствовали (очное голосование): Члены Совета директоров:	Елов Андрей Альфредович, Емельченков Сергей Евгеньевич, Киташев Андрей Владимирович, Уринсон Яков Моисеевич, Федотовский Владимир Юрьевич
Приняли участие в заочном голосовании (опросным путем): Члены Совета директоров:	Бельский Алексей Вениаминович, Гилядов Исак Иосифович, Чернявская Юлия Борисовна, Чугунова Елена Ивановна
Приглашенные:	Кулишкин Андрей Васильевич – Генеральный директор ООО «ЕАСК», Малков Андрей Владимирович – заместитель Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» по экономике и финансам

Председатель Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Я. М. Уринсон проинформировал членов Совета директоров о том, что в работе очной части заседания Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» (далее по тексту Общество) участвуют 5 членов Совета директоров из 9-ти избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Согласно п. 18.6. Устава Общества при проведении заседания Совета директоров Общества в очной форме, в случае совместного присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров, для определения наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются выражаемые в опросных листах письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании Совета директоров.

В соответствии с п. 8.3. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания», по итогам заседания Совета директоров Общества был составлен опросный лист для заочного голосования по

всем вопросам повестки дня для последующего направления опросного листа отсутствующим на заседании членам Совета директоров Общества.

Опросные листы от Бельского Алексея Вениаминовича, Гилядова Исака Иосифовича, Чернявской Юлии Борисовны, Чугуновой Елены Ивановны были получены в срок, предусмотренный п. 8.6. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания».

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется.

Голоса членов Совета директоров Бельского Алексея Вениаминовича, Гилядова Исака Иосифовича, Чернявской Юлии Борисовны, Чугуновой Елены Ивановны, голосовавших заочно (опросным путем) по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, были учтены при подведении итогов голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении скорректированного ключевого показателя эффективности (КПЭ) Лимит собственных расходов.
3. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Пермэнергосбыт».
4. О премировании Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 3 квартала 2011 года.
5. О рассмотрении бизнес-плана ООО «ЕАСК» на 2012 год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об итогах деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.

СЛУШАЛИ:

Малкова Андрея Владимировича – Заместителя Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» по экономике и финансам.

Малков А. В. представил членам Совета директоров основные показатели деятельности ОАО «Пермэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2011 года.

Малков А. В. сообщил, что Обществом выполнены все ключевые показатели, запланированные на 3 квартал 2011 года.

Докладчик представил подробный отчет по всем существенным аспектам хозяйственной деятельности Общества: об операционных финансовых показателях (БДР) компании, представил бюджет доходов и расходов компании, представил структуру и анализ дебиторской задолженности Общества за отчетный период, отчет об инвестициях, о затратах социального характера, о закупках электроэнергии и мощности и иные отчетные показатели Общества по итогам 3 квартала 2011 года.

Обсудив первый вопрос повестки дня заседания Совета директоров, и задав докладчику ряд уточняющих вопросов (о штатной численности персонала, о прочих расходах из прибыли), члены Совета директоров приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

1. О выполнении бизнес-плана.
 - Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года, в соответствии с Приложением № 1.
 - Отметить выполнение бизнес-плана в части чистой прибыли за 3 квартал 2011 года.
2. О выполнении КПЭ.
 - Утвердить отчет Общества в части выполнения КПЭ по итогам 3 квартала 2011 года:
 - Значения КПЭ, установленные Обществу на 3 квартал 2011 года:

Ключевой показатель	План	Факт	Выполнен / не выполнен
Оплата поставленной электроэнергии (нарастающим итогом), %	97,63	98,17	Выполнен
Коэффициент финансовой независимости	0,20	0,32	Выполнен
Лимит собственных расходов (нарастающим итогом), млн. руб.	790	695	Выполнен

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 9	Бельский А. В. (опросным путем), Гилядов И. И. (опросным путем), Елов А. А., Емельченков С. Е., Киташев А. В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б. (опросным путем), Чугунова Е. И. (опросным путем)
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного ключевого показателя эффективности (КПЭ) Лимит собственных расходов.

СЛУШАЛИ:

Малкова Андрея Владимировича – Заместителя Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» по экономике и финансам.

Малков А. В. пояснил, что в связи с увеличением затрат Общества по исполнению договоров, заключенных Обществом с ООО «Тимсервис» и ООО «ИСЦ», а также увеличением расходов на благотворительную помощь, увеличиваются соответствующие статьи, входящие в состав лимита собственных расходов. Поскольку данные изменения показателя «Лимит собственных расходов» не были учтены в плановом уровне КПЭ при утверждении в начале 2011 г., целесообразно скорректировать показатель «Лимит собственных расходов» до уровня 1 327 млн. рублей.

Обсудив представленный доклад, члены Совета директоров приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированное значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) Лимит собственных расходов на 4 квартал 2011 года:

значение на 2011 год:

Ключевой показатель	4 квартал 2011 года (нарастающим итогом)
Лимит собственных расходов, тыс. руб.	1'327'000

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	- 9	Бельский А. В. (опросным путем), Гилядов И. И. (опросным путем), Елов А.А., Емельченков С.Е., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б. (опросным путем), Чугунова Е. И. (опросным путем)
«ПРОТИВ»	- 0	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0	

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Пермэнергосбыт».

СЛУШАЛИ:

Малкова Андрея Владимировича – Заместителя Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» по экономике и финансам.

Обсудив данный вопрос повестки дня заседания Совета директоров, члены Совета директоров приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Пермэнергосбыт» и принять пункт 1.1.1. в следующей редакции: «Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее по тексту — продукция) за счет средств Открытого акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» (далее по тексту — Общество) стоимостью свыше 300 000 (Триста тысяч) рублей (без учета налога на добавленную стоимость). При этом здесь и далее под закупками продукции (товаров, работ, услуг) понимается заключение любых возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также объединениями этих лиц, в которых Общество выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 Бельский А. В. (опросным путем), Гилядов И. И. (опросным путем), Елов А.А., Емельченков С.Е., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б. (опросным путем), Чугунова Е. И. (опросным путем)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: О премировании Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 3 квартала 2011 года.

СЛУШАЛИ:

Малкова Андрея Владимировича – Заместителя Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» по экономике и финансам.

Обсудив представленный вопрос повестки дня заседания Совета директоров, члены Совета директоров приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Премировать Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» Орлова Д. С. за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам 3 квартала 2011 года в размере, согласно Приложению № 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 Бельский А. В. (опросным путем), Гилядов И. И. (опросным путем), Елов А.А., Емельченков С.Е., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б. (опросным путем), Чугунова Е. И. (опросным путем)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Бизнес-плана ООО «ЕАСК» на 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Кулишкина Андрея Васильевича – Генерального директора ООО «ЕАСК».

Кулишкин А. В. в своем выступлении доложил членам Совета директоров Общества об основных показателях, запланированных в бизнес-плане ООО «ЕАСК» на 2012 год.

Членам Совета директоров были представлены следующие показатели:

1.1. Ключевые показатели эффективности:

Ключевые показатели эффективности	значение
ЕВITDA, тыс.руб.	- 4 000

Уровень оплаты поставленной электроэнергии, %	97,4
Снижение задолженности по займам полученным, тыс. руб.	не менее 5 000

1.1. Плановое распределение прибыли по итогам работы в 2012 г.:

- Чистая прибыль (убыток) – (-) 3 620 тыс. руб.,
в связи с убытком по деятельности компании прибыль (убыток) не распределяется.

Обсудив пятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров, и задав докладчику ряд уточняющих вопросов об итогах деятельности ООО «ЕАСК» в 2011 г. и др., члены Совета директоров приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Перенести рассмотрение вопроса на январь 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 9 Бельский А. В. (опросным путем), Гилядов И. И. (опросным путем), Елов А.А., Емельченков С.Е., Киташев А.В., Уринсон Я.М., Федотовский В. Ю., Чернявская Ю. Б. (опросным путем), Чугунова Е. И. (опросным путем)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Список Приложений к Протоколу:

Приложение 1 Отчет Генерального директора Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2011 года
 Приложение 2 Расчет премирования Генерального директора по итогам 3 квартала 2011 года.
 Приложение 3-6 Опросные листы

Председатель Совета директоров

Я.М. Уринсон

Корпоративный секретарь

Е.А. Пятунина