

Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2013 год.

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1.	18.02.2013 № 12	<p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 15.05.2013 года представить на рассмотрение совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – доклад о фактических результатах деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года в сравнении с плановыми показателями бизнес-плана общества на 2013 год; – план-прогноз исполнения бизнес-плана на 2013 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными энергетическими комиссиями на 2013 год и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности. 	исполнено
2.	06.03.2013 №14	Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ГПБ (ОАО) кредитное соглашение об открытии кредитной линии с лимитом задолженности по кредитной линии 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей	исполнено
3.	15.03.2013 № 16	Поручить генеральному директору Общества Нагорнову В.А. принять дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Алтайэнергосбыт» от 13.04.2010 г. № 01-03/10/101ДО и подписать акт приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме.	исполнено
4.	15.03.2013 № 16	Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.	исполнено
5.	20.05.2013 №19	<p>Генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты утверждения перечня, значений и методик расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ОАО «Алтайэнергосбыт» следующих вопросов:</p> <p>6.2.1. Об утверждении перечня, значений и методик расчета и оценки выполнения квартальных ключевых показателей</p>	исполнено

		<p>эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год для Генерального директора ОАО «Алтайэнергосбыт»;</p> <p>6.2.2. Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2013 год для высших менеджеров ОАО «Алтайэнергосбыт»;</p> <p>6.2.3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для высших менеджеров ОАО «Алтайэнергосбыт» на 2013 год.</p>	
6.	13.06.2013 №21	<p>Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключаемое между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «Сбербанк России» Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключаемое между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России» с лимитом задолженности по кредитной линии 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей</p>	<p>Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками не заключено, в связи проведением банком процедур подтверждения кредитных лимитов. Генеральное соглашение будет заключено после получения банком решения кредитного комитета.</p> <p>Исполнено дата подписания генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России»: 17 02 2014</p> <p>Исполнено дата подписания генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ОАО «Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России»: 17 02 2014</p>
7.	01.08.2013 № 3	<p>Генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» в срок не позднее трех недель с даты принятия решения о предварительном одобрении организационной структуры ОАО «Алтайэнергосбыт»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обеспечить разработку штатного расписания ОАО «Алтайэнергосбыт» с учетом утвержденной целевой организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и вынесение ее на рассмотрение совета директоров Общества. – представить на рассмотрение совету директоров Общества план мероприятий по вводу в действие новой организационной 	исполнено

		структуры и штатного расписания.	
8.	17.09.2013 № 5	Представить план мероприятий по снижению дебиторской задолженности ОАО «Алтайэнергосбыт» Блоку розничного бизнеса в срок до 01 октября 2013 года.	исполнено
9.	07.10.2013, Протокол № 7 от 07.10.2013	<p>Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях (общая сумма единовременной ссудной задолженности по кредитам в любой день действия Соглашения не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; Процентная ставка по каждому кредиту: не более 11% годовых на дату заключения сделки; Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 90 (Девяносто) дней).</p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «Алтайэнергосбыт» подписать от имени ОАО «Алтайэнергосбыт» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях (общая сумма единовременной ссудной задолженности по кредитам в любой день действия Соглашения не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; процентная ставка по кредитам: не более ставки рефинансирования Банка России плюс 1% годовых на дату заключения сделки; кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) дней).</p>	<p>Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях не заключено, в связи проведением банком процедур подтверждения кредитных лимитов. Генеральное соглашение будет заключено после получения банком решения кредитного комитета и окончательного согласования сторонами Соглашения существенных условий сделки в рамках принятого Советом директоров решения.</p> <p>Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях не заключено, в связи проведением банком процедур подтверждения кредитных лимитов. Генеральное соглашение будет заключено после получения банком решения кредитного комитета и окончательного согласования сторонами Соглашения существенных условий сделки в рамках принятого Советом директоров решения.</p>