



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
http://www.krsk-sbit.ru
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 147 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | «21» июня 2017 года |
| Дата составления протокола: | «23» июня 2017 года |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место подведения итогов голосования: | г. Красноярск |
| Число избранных членов Совета директоров: | 9 |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.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 2017-2018 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

- 5.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года.
- 5.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.
- 5.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года.
6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2017 год.
7. Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
8. Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.
9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2018 корпоративный год, согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в размере – 1 317 667 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 201 000 (двести одна тысяча) рублей 06 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

5.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

5.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 3.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

5.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 4.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017 год, согласно Приложению № 5.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 6.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 7.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества, согласно Приложению № 8.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества «Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества» от 14.06.2011 (протокол от 14.06.2011 № 78).

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

| | |
|----------------------------|---|
| Хмарин Виктор Викторович | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии) |
| Торопов Денис Владимирович | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии) |
| Киров Сергей Анатольевич | Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» |
| Богуш Борис Борисович | Член Правления, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «РусГидро» |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Карпухин Николай Игоревич | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» |
| Клопов Александр Васильевич | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» |
| Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро» |
| Чурилов Дмитрий Викторович | Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» |
| Бородин Виктор Николаевич | Заместитель Директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» |

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская