



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 № 159 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:
Дата составления протокола:
Форма проведения:
Место подведения итогов голосования:
Число избранных членов Совета
директоров:
Члены Совета директоров, принявшие
участие в заседании:

«11»мая 2018 года
«15»мая 2018 года
заочное голосование
г. Красноярск
9

Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л.,
Горина Г.В., Дьяченко О.В.,
Морозова М.А., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Слюсарь А.В.,
Хардилов М.Ю.

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2018 год.

3. Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2018 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.; Хардииков М.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год согласно **Приложению № 2.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению № 3.**

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.; Хардииков М.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.; Хардииков М.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год согласно Приложению № 5.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.; Хардигов М.Ю.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская