



**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 № 161 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июня 2018 года
Дата составления протокола:	«26» июня 2018 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., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слосарь 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
2. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих

финансовую деятельность Общества.

3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2017 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Реестра и Плана управления рисками Общества на 2018 – 2019 гг.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021г., для определения стоимости имущества, согласно **Приложению № 1**.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 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.; Хардинов М.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие документы:

1.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 2**.

1.2. Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 3**.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу документы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (Протокол от 10.01.2018 № 153):

2.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации (без изменения Перечня Аккредитованных кредитных организаций).

2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение 4 к Протоколу от 10.01.2018 № 153).

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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 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» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Реестра и Плана управления рисками Общества на 2018 – 2019 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Реестр и План управления рисками Общества на 2018-2019 гг. согласно Приложению № 5.

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» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;*

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно **Приложениям №№ 6 и 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская