



**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  
Восточно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
г. Красноярск,  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **ПРОТОКОЛ № 127 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» декабря 2015 года
Дата составления протокола:	«14» декабря 2015 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., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.

4. Об утверждении организационной структуры Общества.
5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:
  - 5.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.
  - 5.2. Об утверждении Страховщиков Общества.
6. Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований.
7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2016 год.
8. Об определении цены (денежной оценки) генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.
9. Об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.
10. Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
12. Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.
13. Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

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

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

- Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии);

- Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии);

- Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

- Токарев Владимир Александрович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

- Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;

- Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению № 2.**

2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении организационной структуры Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года организационную структуру Общества согласно **Приложению № 4.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 02.09.2013 (Протокол № 101 от 05.09.2013) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:

5.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО "Красноярскэнергосбыт" на 2016 год в объеме 6 542 029 (Шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи двадцать девять) рублей 52 копеек согласно **Приложению № 5.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Легенза С.В.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

5.2. Об утверждении Страховщиков Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

<b>№</b>	<b>Вид страхования</b>	<b>Страховщик</b>
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»

13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков	АО «СОГАЗ»

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - 2 голоса – *Архипченко А.Ю., Легенза С.В.*;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2016 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - *нет*.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об определении цены (денежной оценки) генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену (денежную оценку) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделки, в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор - ПАО Сбербанк;

Заемщик - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности с лимитом 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита

Срок действия Соглашения:

3 года (1 095 дней).

Процентная ставка:

не более 13 % годовых.

Предельная цена Соглашения:

1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 10:** Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.



**ВОПРОС № 12:** Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 13:** Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

И.Ю.Кишинеvская