



**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 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 179**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 30.09.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 01.10.2019  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,

|                                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| принявших участие в заседании: | Муравьев А. О.  | Председатель СД |
|                                | Бельченко А. Л. | Член СД         |
|                                | Горина Г. В.    | Член СД         |
|                                | Дьяченко О.В.   | Член СД         |
|                                | Морозова М. А.  | Член СД         |
|                                | Недотко В. В.   | Член СД         |
|                                | Слюсарь А. В.   | Член СД         |

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2019 года.**

2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1.** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2019 года **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| "За" -          | 7 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В) |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2.** О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| "За" -          | 7 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В) |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3.** Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению 3 к Протоколу.**
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» от 25.09.2007г. (Протокол №29 от 25.09.2007г.) по вопросу №9 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества».

**Итоги голосования:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| "За" -          | 7 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.) |
| "Против" -      | 0 |  |
| "Воздержался" - | 0 |  |

**Решение принято**

**ВОПРОС №4:** Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| "За" -          | 7 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.) |
| "Против" -      | 0 |  |
| "Воздержался" - | 0 |  |

**Решение принято**

**ВОПРОС №5:** О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года **согласно Приложению №5 к Протоколу.**

**Итоги голосования:**

"За" -

7

(Бельченко А. Л., Горина Г.  
В., Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Слюсарь А. В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



**А.О. Муравьев**

Секретарь заседания



**Ю.М. Рабодзей**