



**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

**ПРОТОКОЛ №163  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"  
660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 27.07.2018  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 31.07.2018  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 9

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Члены Совета директоров,<br>принявших участие в заседании: | Муравьев А. О.  | Председатель СД |
|  | Архипченко А.Ю. | Член 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         |
|  | Хардикив М. Ю.  | 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 плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. О принятии решения в рамках утвержденного документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2018 год.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

**Решение:** Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018-2019 корпоративный год согласно Приложению № 1.

**Итоги голосования:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| "За" -          | 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., Хардинов М. Ю.) |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

Решение принято

**Вопрос № 2.** 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 2018 г. по 31 декабря 2018 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 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.) |
|--------|---|--|

"Против" - 2

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

**Решение:** 1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 2.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 16.05.2017г. (протокол от 25.05.2017 №146) об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Итоги голосования:**

"За" - 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.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 4.** О принятии решения в рамках утвержденного документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:** Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 3.

**Итоги голосования:**

"За" - 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.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

**Вопрос № 5.** О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:** Принять отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 4.

**Итоги голосования:**

"За" - 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.)

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0  
Решение принято

**Вопрос № 6.** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2018 год.

**Решение:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2018 год согласно Приложению №5 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | (Архипченко А.Ю.,<br>Бельченко А. Л., Горина Г.<br>В., Дьяченко О.В., Морозова<br>М. А., Муравьев А. О.,<br>Недотко В. В., Слюсарь А.<br>В., Хардииков М. Ю.) |
| "За" -          | 9 |   |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

Решение принято

**Вопрос № 7 .** О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

**Решение:** Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергообл» по итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

**Итоги голосования:**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
|                 |   | (Архипченко А.Ю., Бельченко<br>А. Л., Горина Г. В., Дьяченко<br>О.В., Морозова М. А.,<br>Муравьев А. О., Недотко В.<br>В., Слюсарь А. В., Хардииков<br>М. Ю.) |
| "За" -          | 9 |   |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

Решение принято

Председатель заседания



Муравьев А. О.

Секретарь заседания



Рабодзей Ю.М.