



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 № 178
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 05.09.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 06.09.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,
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
Хардииков 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 одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилого помещения №3334 от 22.07.2019 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2018 года.
5. Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендодатель – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение в здании (далее – Имущество), с реестровым номером федерального имущества П12880002336, расположенное по адресу: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д. № 50, включающее в себя: 1 этаж пом. № 1, часть к. № 45, общей площадью 13,4 кв. м для использования под офис.

Цена Договора:

Арендатор уплачивает арендную плату по ставке 4 152,00 руб. за 1 кв. м в год, что за общую площадь арендуемого Имущества за один год действия договора составляет 55 636,80 руб., кроме того НДС в размере 11 127,36 руб. Общая стоимость договора составит 278 184,00 руб., кроме того НДС 55 636,80 руб.

Срок действия Договора:

Договор заключается с 30.04.2019 по 29.04.2024.

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 №2: Принятие решения о последующем одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилого помещения №3334 от 22.07.2019 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва), являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Арендодатель – МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) федеральное недвижимое имущество – нежилое помещение общей площадью 42,5 кв. м (РНФИ П13250004563), к.н. 24:34:0010109:325, расположенное по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, р.п. Северо-Енисейский, ул. Советская, д.1а, пом.14, являющееся объектом казны Российской Федерации, для размещения офиса.

Цена Договора:

Арендатор уплачивает арендную плату по ставке 3953,84 руб. за 1 кв. м в год. Общая стоимость договора составляет 1 008 228,00 руб., включая НДС в размере

168 038,00 руб.

Срок действия Договора:

Договор заключается на срок с 22.07.2019 по 21.07.2024.

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., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Руководство) **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством.

3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПО права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии.

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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

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: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить состав Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1.	Киров Сергей Анатольевич	член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Сопроводительного органа);
2.	Торопов Денис Владимирович	директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Сопроводительного органа);
3.	Ананских Игорь Александрович	депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета совета по энергетике (по согласованию);
4.	Курочкин Дмитрий Николаевич	вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию);
5.	Садофьев Андрей Александрович	помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных

		закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию);
6.	Емельянов Антон Андреевич	генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию);
7.	Калинин Александр Сергеевич	президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию);
8.	Картаев Сергей Джарашович	председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию);
9.	Дашков Сергей Борисович	участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию);
10.	Суходольский Георгий Александрович	руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию);
11.	Колесников Михаил Александрович	вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
12.	Коротченкова Наталья Николаевна	заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию);

13.	Саблукова Анна Александровна	руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).
-----	---------------------------------	---

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Белозерцев Артем Валерьевич	начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (без права голоса).
--------------------------------	---

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 30.07.2014 (Протокол № 111 от 01.08.2014) по вопросу № 5.2 «Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

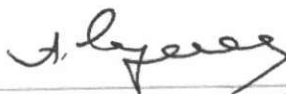
Итоги голосования:

"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