



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 № 142 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» января 2017 года
Дата составления протокола:	«02» февраля 2017 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., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.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 внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:
 - 1.1. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
 - 1.2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2017 год.

2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
5. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:

1.1. О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 141), согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

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

Решение принято.

1.2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017 год согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

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

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

«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:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

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

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардилов М.Ю.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардилов М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2017-2021 годы согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

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

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

«Воздержался» - нет.

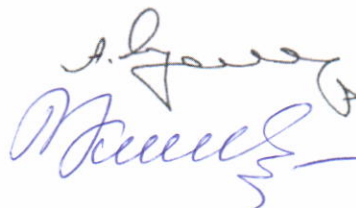
Решение принято.

При голосовании по данному вопросу членами Совета директоров Архипченко А.Ю. и Хардииковым М.Ю. были выражены Особые мнения, которые прилагаются к настоящему протоколу.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев

И.Ю.Кишиневская

**Председателю Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
А.О. Муравьеву**

от 31 января 2017 года

**Особое мнение
к заседанию Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт»
31.01.2017г.**

Рассмотрев материалы по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), направленные 20.01.2017г., Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы, руководствуясь пунктами 3.6. и 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее – Положение), прошу при принятии решения по данному вопросу обратить внимание на следующее.

Совету директоров предлагается утвердить бизнес-план на ближайшие 5 лет. В состав материалов включен бизнес-план, пояснительная записка, а также выписка из протокола бюджетного комитета мажоритарного акционера.

Учитывая важность данного вопроса и ограниченный перечень материалов, в соответствии с пунктом 3.1. Положения, в целях принятия обоснованного решения в интересах Общества, прошу Вас перенести рассмотрение вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров, назначенного на 31.01.2017 г., на более поздний срок и провести по нему заседание в очной форме (совместное присутствие для обсуждения вопроса).

С уважением,

Член Совета директоров



А.Ю. Архипченко

**Председателю Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
А.О. Муравьеву**

от 31 января 2017 года

**Особое мнение
к заседанию Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт»
31.01.2017г.**

Рассмотрев материалы по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), направленные 20.01.2017г., Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 годы, руководствуясь пунктами 3.6. и 3.7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (далее – Положение), прошу при принятии решения по данному вопросу обратить внимание на следующее.

Совету директоров предлагается утвердить бизнес-план на ближайшие 5 лет. В состав материалов включен бизнес-план, пояснительная записка, а также выписка из протокола бюджетного комитета мажоритарного акционера.

Учитывая важность данного вопроса и ограниченный перечень материалов, в соответствии с пунктом 3.1. Положения, в целях принятия обоснованного решения в интересах Общества, прошу Вас перенести рассмотрение вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров, назначенного на 31.01.2017 г., на более поздний срок и провести по нему заседание в очной форме (совместное присутствие для обсуждения вопроса).

С уважением,
Член Совета директоров



М.Ю. Харди́ков