



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 № 162 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» июля 2018 года
Дата составления протокола:	«17» июля 2018 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., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.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. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров.
3. О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Избрание Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3. О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Кишиневской Инны Юрьевны.

2. Избрать секретарём Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Итоги голосования:

«За» - 8 голосов – Архипченко А.Ю.; Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Конфиденциальная информация

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А.,
Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

«Не голосовал по данному вопросу» - Архипченко А.Ю.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



Ю.М. Рабодзей