



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 № 148 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» июля 2017 года
Дата составления протокола:	«27» июля 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., Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.В., Хардииков 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал 2016 года и 2016 год.

3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении состава Сопроводительного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года, согласно **Приложению № 1**.
2. Поручить Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», до 25.08.2017 обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по пункту 4 отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Хардииков М.Ю.*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год, согласно **Приложению № 2**.

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Хардииков М.Ю.*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Регламент проведения конкурса в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции согласно **Приложению № 3.**
2. Регламент проведения аукциона в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции согласно **Приложению № 4.**
3. Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции согласно **Приложению № 5.**
4. Регламент проведения запроса цен в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Хардилов М.Ю.*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 141) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №142) и изменениями 16.05.2017 (протокол от 25.05.2017 № 146):

Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.9 в следующей редакции:

«3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;

с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;

турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров».

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Хардилов М.Ю.*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Совещательного 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 Совещательного органа)
2.	Горопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель председателя Совещательного органа)
3.	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)
4.	Емельянов Антон Андреевич	Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)
5.	Калинин Александр Сергеевич	Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)
6.	Картаев Сергей Джарашович	Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
7.	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)

8.	Суходольский Георгий Александрович	Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)
9.	Колесников Михаил Александрович	Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
10.	Коротченкова Наталья Николаевна	Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)
11.	Саблукова Анна Александровна	Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).

Ответственный секретарь Совещательного органа:

Шарафутдинова Альфия Айратовна	Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Итоги голосования:

«За» - 9 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., Хардинов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.О.Муравьев

И.Ю.Кишиневская