



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 № 151 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«20» ноября 2017 года
Дата составления протокола:	«22» ноября 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 выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе».
5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2017 года согласно **Приложению № 1.**

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2017 года согласно **Приложению № 2.**

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год (далее – Методика) в соответствии с **Приложением № 3.**

2. Определить, что изменения в Методику применяются:

- в части квартальных КПЭ: начиная со 2-го квартала 2017 года;
- в части годовых КПЭ: начиная с 01.01.2017.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардигов М.Ю.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем 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»
Казаченков Андрей Валентинович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»
Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардигов М.Ю.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергообл».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.05.2017 (протокол № 146 от 25.05.2017) и утвердить его в новой редакции, согласно **Приложению № 4**.
2. Установить, что Положение, указанное в п. 1 настоящего решения, вступает в силу с 01.12.2017.
3. Поручить Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»:
 - 3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.
 - 3.2. Внести изменения (при необходимости) в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включены условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардигов М.Ю.

Решение принято.

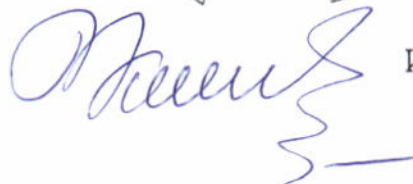
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишинеvская