



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 № 150
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
(выписка о принятых решениях)**

Дата проведения заседания:	«03» октября 2017 года
Дата составления протокола:	«05» октября 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 об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2017 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года
4. Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Захаровой Натальей Валерьевной, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

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 об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й 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., Хардигов М.Ю.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года, согласно **Приложению № 3.**

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: Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (**Приложение № 4**).

2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

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

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества (**Приложение № 5**).

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., Хардигов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) работникам ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с **Приложением № 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., Хардигов М.Ю.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Захаровой Натальей Валерьевной, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Захаровой Натальей Валерьевной (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - Захарова Наталья Валерьевна

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором, за следующее недвижимое имущество: нежилое помещение, площадью 239,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Академика Павлова, 1, стр.2, пом. 199, кадастровый номер 24:50:0600031:1793.
Помещение обозначено линиями красного цвета на поэтажном плане здания
(Приложение № 7).

Цена Договора:
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская