



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 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 27.02.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 28.02.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании: Муравьев А. О. Председатель СД
Архипченко А.Ю. Член СД
Бельченко А. Л. Член СД
Горина Г. В. Член СД
Дьяченко О.В. Член СД
Морозова М. А. Член СД
Недотко В. В. Член СД
Слюсарь А. В. Член СД
Хардилов М. Ю. Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2018 году.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2018 году.

5. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2018 год.

6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019–2023 годы».

7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1.

О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2018 году.

Решение:

Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2018 году согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А.О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 2.

Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Решение:

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие

информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (**Приложение 2 к настоящему Протоколу**).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А.О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 3.

Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

Решение:

Утвердить программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А.О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 4.

О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2018 году.

Решение:

Принять Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2018 году согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М.
--------	---	--

А., Муравьев А.О., Недотко В.
В., Слюсарь А. В.)

"Против" - 2 (Архипченко А.Ю., Хардигов
М. Ю.)

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос 5.

Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2018 год.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 7 (Бельченко А. Л., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А.О., Недотко В.
В., Слюсарь А. В.)

"Против" - 2 (Архипченко А.Ю., Хардигов
М. Ю.)

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос 6.

О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019–2023 годы».

Решение:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019–2023 годы» (приложения №1-3 к проекту решения) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А.О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Вопрос 7.

Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу.
3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2019 года.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А.О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей