



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 № 146 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «16» мая 2017 года |
| Дата составления протокола: | «25» мая 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: | Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.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. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров

Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2017 года.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
5. Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 26.12.2016 №141) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №142), согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;*

«Против» - *нет;*

«Воздержался» - *нет.*

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции, согласно **Приложению № 2.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 31.08.2015 (протокол от 02.09.2015 № 125) об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А.,
Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2017 года, согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А.,
Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 4.**

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 5.**

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 07.12.2011 (протокол № 81) со всеми изменениями.

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. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- Перечень должностей заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3.3. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 3, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, составляет 6 656 715 120 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 015 431 120 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.*;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа

электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 (далее – Договор) как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

По соглашению Сторон Продавец и Покупатель продляют срок действия Договора до 31.12.2017.

Договорной объем поставляемой мощности:

на 2016 – 16 200 МВт,

на 2017 – 15 850 МВт.

Цена мощности:

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору с учетом Дополнительного соглашения, составляет 6 656 715 120 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 015 431 120 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

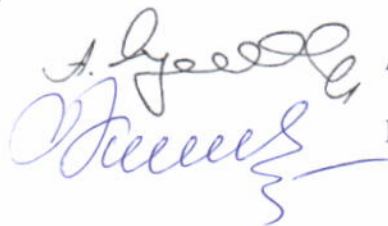
«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев

И.Ю.Кишиневская