



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 № 152 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» декабря 2017 года
Дата составления протокола:	«15» декабря 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:	Бельченко А.Л., Горина Г.В., Дьяченко О.В., Морозова М.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Слюсарь А.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 Реестра непрофильных активов Общества.
2. Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности Общества с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с **Приложением № 1** по результатам анализа активов Общества с целью выявления непрофильных активов.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г. в соответствии с **Приложением № 2**.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:
 - обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;
 - в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение СД Общества вопроса об утверждении РНА (скорректированного РНА).

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» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности Общества с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с **Приложением № 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» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования)	АО «СОГАЗ»
4.	Добровольное медицинское страхование ДО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «РусГидро» и ДО ПАО «РусГидро»	АО «СОГАЗ»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	АО «СОГАЗ» (лидер коллективного участника) ООО СК «ВТБ Страхование» (член коллективного участника)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	АО «АльфаСтрахование»
10.	Страхование автотранспортных средств	АО «АльфаСтрахование»
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	АО «СОГАЗ»
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
14.	Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»
15.	Страхование воздушных судов	АО «СОГАЗ»
16.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов	АО «СОГАЗ»
17.	Страхование железнодорожного транспорта	АО «СОГАЗ»
18.	Страхование грузов-нефтепродуктов	АО «СОГАЗ»
19.	Страхование грузов	АО «СОГАЗ»
20.	Страхование сельскохозяйственных животных	САО «ВСК»
21.	Страхование гражданской ответственности	АО «СОГАЗ»

	членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом	
22.	Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской ответственности арендодателя)	ООО СК «ВТБ Страхование» (лидер коллективного участника) АО «СОГАЗ» (член коллективного участника)

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» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018 год в объеме 6 296 351,99 рублей согласно **Приложению 4**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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» - нет.

Решение принято.

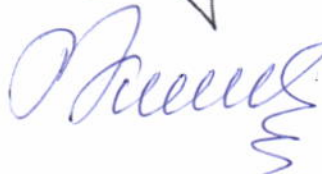
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская