



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 (выписка о принятых решениях)

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.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров

И.Ю.Кишиневская



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

Коледаеву Владимиру Ивановичу
пер. Уютный, д. 3, г. Красноярск, 660041

Исполнительному директору
ООО УК "Восход"
И. Ф. Хейленко
ул. Елены Стасовой, д. 19, оф. 70,
г. Красноярск, 660130

Генеральному директору
ООО "Электрические сети Сибири"
В.А. Зиновьеву
ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 26,
г. Красноярск, 660004

ПАО "Красноярскэнергосбыт", рассмотрев Ваше обращение о заключении договора энергоснабжения в отношении объектов энергоснабжения – нежилые помещения №98, №99, №100, расположенных в многоквартирном жилом доме (далее – МКД) по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 8а, сообщает:

Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 (далее – Основные положения) определены правила деятельности Гарантирующих поставщиков, правила заключения договоров между потребителями и гарантирующим поставщиком, правила их исполнения. Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее - Правила). **Гарантирующий поставщик не является соучастником процесса по технологическому присоединению между сетевыми организациями и иными лицами.**

Заявитель (потребитель), имеющий намерение заключить с Гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения представляет Гарантирующему поставщику заявление и документы, перечень которых приведен в п. 34 Основных положений, **в том числе документ, подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств.** В рамках отношений с гарантирующим поставщиком документом, подтверждающим технологическое присоединение, **является акт о технологическом присоединении.** Так, согласно п. 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, **акт составляется после выполнения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждает технологическое присоединение в установленном порядке,** в котором определены технические характеристики технологического присоединения.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в МКД, в соответствии с п. 8.4 Правил, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий МКД. Согласно подп. "ж" п. 10 Правил к заявке на технологическое присоединение, помимо основных документов, прикладывается копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление МКД, при наличии у такой организации соответствующих полномочий, на организацию присоединения нежилого помещения. При отсутствии управляющей организации или у нее полномочий, заявителю необходимо получить согласие общего собрания владельцев жилых помещений МКД на присоединение нежилого помещения.

При сдаче в эксплуатацию МКД, технологическое присоединение осуществляется согласно типовому проекту в рамках общего договора об осуществлении технологического присоединения с сетевой организацией, исходя из суммарного объема присоединяемой мощности, приходящегося на каждое жилое, нежилое помещение и на общедомовые нужды. Постановлением Правительства РФ № 350 от 13.04.2015 "О внесении изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" введен порядок опосредованного присоединения к электросетям. Пунктами 40.4-40.10 Правил установлено, что владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему объектам энергопринимающие устройства иного лица, при условии соблюдения выданных ранее технических условий.

В соответствии с п. 40.6 для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации с одновременным приложением к нему документов, предусмотренных п. 40.7 Правил, а именно:

- копии технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
- копии технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
- копии заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения.

Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов. В последующем, владелец энергопринимающих устройств, в соответствии с п. 40.10 Правил, в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Учитывая вышеизложенное для оформления документов, подтверждающих технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, Вам необходимо обратиться в ООО УК "Восход", с последующим обращением в сетевую организацию ООО "Электрические сети Сибири".

На официальном сайте ПАО "Красноярскэнергосбыт", в разделе – "Стать клиентом" – "Договор энергоснабжения", Вы можете ознакомиться с перечнем документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения.

На основании п. 39 Основных положений, ПАО "Красноярскэнергосбыт" приостанавливает рассмотрение заявления о заключении договора энергоснабжения, и в течение 30 дней со дня получения документов, рассмотрит данное заявление. Дополнительные разъяснения и уточнения Вы можете получить у специалиста управления договорной работы ПАО "Красноярскэнергосбыт" по указанным ниже координатам.

С уважением,

Исполнительный директор

О. В. Дьяченко



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
(выписка о принятых решениях)

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.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишинеvская