



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 № 177
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 25.07.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 26.07.2019
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
	Хардигов 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
7. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко
"За" -	9	

В. В., Слюсарь А. В.,
Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2020 корпоративный год **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

(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.)

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

(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.)

ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с требованиями п.3.1. Положения о финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров (протокол №164 от 24.09.2018), а также в целях обеспечения финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности финансовой деятельности Общества, повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению № 3 к Протоколу;**

- Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению № 4 к Протоколу;**

- Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению № 5 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на них, утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018).

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018).

2.1. Обеспечить закрытие ПАО «Красноярскэнергосбыт» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 настоящего 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" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в размере – 1 311 508,80 (один миллион триста одиннадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 218 584,80 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Итоги голосования:

"За" -	9	(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.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, согласно Приложению 6 к 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" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей