



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 № 170
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 05.03.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 06.03.2019
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
Хардинов 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 предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1.

О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
4.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06

5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
6.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
7.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
8.	Суворова Светлана Викторовна	Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
9.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47
11.	Лобанов Александр Михайлович	Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47

12.	Усов Вениамин Сергеевич	Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47
13.	Хардилов Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
2	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06

3	Белоусов Василий Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
4	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
5	Кузнецова Евгения Александровна	Главный эксперт Управления анализа и рисков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю., 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

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей