



## 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

### ПРОТОКОЛ № 164 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО "Красноярскэнергосбыт"  
660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 21.09.2018  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 24.09.2018  
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
Хардилов 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 принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение № 63, здание № 3, часть № 1, заключаемого между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Маметевым Леонтием Васильевичем.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2-й квартал 2018 год.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно Приложению 1.

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 № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных КПЭ Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018 г.

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., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

### Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 3.
2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 года.

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., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

### Решение принято

ВОПРОС № 4: О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение № 63, здание № 3, часть № 1, заключаемого между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Маметевым Леонтием Васильевичем.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена (денежная оценка) части нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 735 000,00 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки.
2. Одобрить Договор купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В., как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,  
Покупатель – Маметев Леонтий Васильевич.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором за следующее недвижимое имущество (далее – Имущество): часть здания - гараж, площадью 219,2 кв. м, расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение №63, здание №3, часть здания №1, кадастровый номер 24:54:0000000:12101, запись в едином государственном реестре недвижимости о государственной регистрации права № 24-24-21/012/2006-982 от 15.12.2006.

Цена Договора:

Цена Имущества по результатам аукциона установлена в размере 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований Положения об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 150 от 05.10.2017), в части необходимости согласования проектов отчетов об оценке с ПАО «РусГидро» до принятия результатов оценки.

**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" -	2	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике (Приложение №1), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 29.12.2017 (протокол №153 от 10.01.18г.).

**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., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 5.

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: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

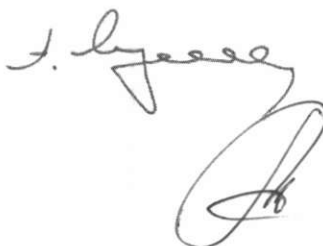
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2-й квартал 2018 года согласно Приложению 6.

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**

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей