



**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 № 176  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 24.06.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 25.06.2019  
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

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 (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий

- руководящих работников Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов.
  3. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.
  4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.
  5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.
  6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1-й квартал 2019 года.
  7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Вопрос 1.**

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

##### **Решение:**

Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

##### **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.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

##### **Вопрос 2.**

Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов.

##### **Решение:**

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 2 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.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**

**Вопрос 3.**

О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

**Решение:**

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Руководство) в срок до 7 июля 2019 года в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно Приложению 3 к Протоколу.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.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**

**Вопрос 4.**

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

**Решение:**

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.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**

**Вопрос 5.**

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.

**Решение:**

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.  
А., Муравьев А. О., Недотко  
В. В., Слюсарь А. В.)

**Решение принято**

**Вопрос 6.**

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.  
А., Муравьев А. О., Недотко  
В. В., Слюсарь А. В.)

**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 по итогам работы за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -

8

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

**Председатель заседания**



**А.О. Муравьев**

**Секретарь заседания**

**Ю.М. Рабодзей**