



## 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 № 171**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 03.04.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 03.04.2019  
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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2018 год.
2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1. «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2018 год».**

**Решение:** Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2018 год, согласно Приложению №1 к настоящему 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" -	1	(Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

#### Решение принято

**Вопрос № 2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.**

#### Решение:

1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества:
  - 2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения, плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План), предусматривающего в том числе определение:
    - уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
    - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
    - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;

и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 г. № 486.

2.2. На ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе **согласно Приложению №2 к настоящему 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**