



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 № 180

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 13.11.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 15.11.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,
принявших участие в заседании:

Муравьев А. О.	Председатель 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 утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2019-2020 года.

2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.
6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.
7. О корректировке Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019г.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2019-2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план по управлению рисками Общества на 2019-2020 года, согласно **Приложению №1** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В Дьяченко О.В., Морозова М А., Муравьев А. О., Недоткс В. В., Слюсарь А. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:
- Хмарин Виктор Викторович – Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

- Торопов Денис Владимирович – Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
- Киров Сергей Анатольевич – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
- Богуш Борис Борисович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
- Казаченков А.В. – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
- Герасин Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
- Карпухин Николай Игоревич – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
- Васильев Сергей Вячеславович – Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток»;
- Перминов Дмитрий Витальевич – Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро».

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В Дьяченко О.В., Морозова М А., Муравьев А. О., Недоткс В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест» 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 – ООО «Гишен Инвест».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором, за следующее недвижимое имущество: 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 88,4 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 17, кв. 76, кадастровый номер 24:59:0000000:12396, запись в ЕГРН от 02.02.2011 № 24-24-13/002/2011-079.

Цена Договора:

Цена недвижимого имущества составляет 1 880 505 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

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	(Архипченко А.Ю., Хардигов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В Дьяченко О.В., Морозова М А., Муравьев А. О., Недоткс В. В., Слюсарь А. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС №5: Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (**Приложение № 2** к Протоколу).
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (**Приложение № 3** к Протоколу).
3. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения, применяются для квартальных ключевых показателей эффективности, начиная с четвертого квартала 2019 года, для годовых ключевых показателей эффективности – с 01.01.2019.

4. Поручить исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность).

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 утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года, в соответствии с **Приложением № 4** 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" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС №7: О корректировке Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год согласно **Приложению №5** 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

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2019 года согласно **Приложению №6** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

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

Решение принято

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей