



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 № 165
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 26.10.2018
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 29.10.2018
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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2018г.
4. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2018 года.

5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение: Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования: "За" -	9
"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., Хардииков М. Ю.)

Решение принято

Вопрос № 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение: Принять отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования: "За" -	9
"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., Хардииков М. Ю.)

Решение принято

Вопрос № 3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2018г.

Решение: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2018г. в размере не более чем на 3 (Три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России.

Итоги голосования: "За" -	9
"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., Хардииков М. Ю.)

Решение принято

Вопрос № 4. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования: "За" -	9
"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., Харди́ков М. Ю.)

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Решение: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденному Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 04.10.2018 № 277) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.

2. Признать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 05.03.2018 №155), разработанное на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества организовать выполнение мероприятий по присоединению Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с инструкцией пользователя в личном кабинете Общества в следующем порядке:

а) техническое присоединение Общества к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» в срок до 01.11.2018;

б) техническое присоединение 01.11.2018 к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, с одновременным размещением выписки из настоящего протокола, содержащей решение о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро и всем последующим изменениям к нему, и удалением действующего Положения о закупке продукции для нужд Общества в разделе «Положения о закупке (223-ФЗ)».

Итоги голосования: "За" -	9
"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., Харди́ков М. Ю.)

Решение принято

Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро.

Решение: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.09.2018 № 690 (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Альбом), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Альбом внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать с 01.11.2018 утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок в Обществе, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2018 №163).

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

Итоги голосования: "За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

Решение: 1. Присоединиться с 01.11.2018 к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Каталог) и Порядку применения Каталога (Приложение 6 к Протоколу), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 05.07.2018 № 473.

2. Считать Каталог и Порядок применения Каталога внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

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

Итоги голосования: "За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Председатель заседания



А.О. Муравьев
(подпись)

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей
(подпись)