



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 № 167
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения:	19.12.2018
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	20.12.2018
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

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2019г.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2019-2023 года.

3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019г.
5. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы.
6. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года.
7. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1.

Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2019г.

Решение:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год в размере не более чем на 3 (Три) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России.

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 2.

Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2019-2023 года.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2019-2023 года согласно Приложению 1 к настоящему 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.

Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2019 год в соответствии с протоколом ЦЗК № 1026 от 27.11.2018, согласно Приложению 2 к настоящему 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 4.**

Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019г.

Решение:

1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
2. Поручить Исполнительному директору Общества:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы согласно Приложению 4 к настоящему 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 6.

Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 5 к настоящему 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.

Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2018 года и 2019 год согласно Приложению 7 к настоящему 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

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей