



**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

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ № 143 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«03» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«07» марта 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардииков М.Ю.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:
  - 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года.

- 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года.
- 1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года.
- 1.4. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году.
- 1.5. О рассмотрении Отчета Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году.
- 1.6. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета об управлении рисками за 2016 год.
4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:**

1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардинов М.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению № 2.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.  
Решение принято.

**1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.  
Решение принято.

**1.4. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно **Приложению № 4.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.  
Решение принято.

**1.5. О рассмотрении Отчета Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году согласно **Приложению № 5.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.  
Решение принято.

**1.6. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года согласно **Приложению № 6.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 17.04.2017.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета об управлении рисками за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об управлении рисками за 2016 год согласно Приложению № 7.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В.;

«Против» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
2.	Морозова Марина Александровна	Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
4.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
5.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
6.	Потехин Владимир Викторович	Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
7.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
8.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
9.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

		внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"		
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Электроэнергии Мощности+» Рынка и	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
11.	Лобанов Александр Михайлович	Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
12.	Усов Вениамин Сергеевич	Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Электроэнергии Мощности+» Рынка и	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47
13.	Хардилов Михаил Юрьевич	Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго»	ПАО «Красноярская ГЭС»	25,47

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Щёголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
2.	Бабаев Константин Владимирович	Заместитель директора Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
3.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
4.	Басов Александр Борисович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75
5.	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	АО «Энергосбытовая компания РусГидро»	51,75

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардигов М.Ю.;

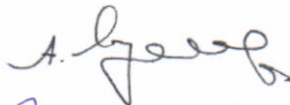
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

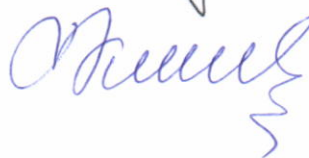
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О.Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская