



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 № 144 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«29» 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., Хардилов 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 проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1164 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 гг.»
2. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 № 1164 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 гг.»

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1164 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2021 гг.» согласно **Приложениям №№ 1, 2, 3** в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

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 № 2: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о реализации финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2016 год 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» - 2 голоса – Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;


«Воздержался» - нет.

Решение принято.

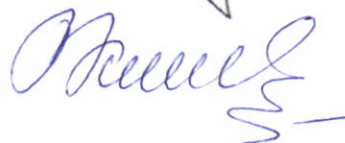
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев



И.Ю.Кишинеvская