



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 № 136 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«30» июня 2016 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2016 год.
6. Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «Красноярскэнергосбыт» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро
7. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
8. Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

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 № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2016-2017 корпоративный год 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., Хардииков М.Ю.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в размере – 1 317 665 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 200 999 (двести тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.

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 № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО "Красноярскэнергосбыт" на 2016 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» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «Красноярскэнергосбыт» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «Красноярскэнергосбыт» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, 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» - 2 голоса - Архипченко А.Ю., Хардииков М.Ю.;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции 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.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению № 5.**

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению № 6.**

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению № 7.**

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению № 8.**

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Красноярскэнергосбыт» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить:

- 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:
- в банках, которые предоставляют ПАО «Красноярскэнергосбыт» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «Красноярскэнергосбыт») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;
 - в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения;
- 6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


А.О.Муравьев


И.Ю.Кишинеvская