



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 № 173
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 07.05.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 08.05.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель 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
	Хардигов 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. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2018 год.
2. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года.

3. О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2018 год.

Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018г. согласно Приложению №1 к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался"	0	
-		

Решение принято

Вопрос № 2. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года.

Решение: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался"	0	
" -	0	

Решение принято

Вопрос № 3. О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

Решение: 1. Выплатить отдельной категории руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2019 год.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей