

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

kanz@krsk-sbit.ru
www.krsk-sbit.ru

ИНН 2466132221, КПП 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/с 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 201
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	11.06.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	15.06.2021	
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
	Бобрик М.А.	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
	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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы.
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.
7. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Красноярскэнергосбыт», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.
8. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.
13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Красноярскэнергосбыт», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в организационную структуру Общества, предусмотрев введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Единоличному исполнительному органу Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества.
2. Назначить Рыжкова Илью Олеговича на должность внутреннего аудитора Общества.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем согласно **Приложению 4** к Протоколу.
4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем на условиях, определенных

согласно приложению, к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021 организационную структуру Общества согласно **Приложению 5** к Протоколу.
2. Признать утратившей силу с 01.07.2021 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 21.04.2017 № 145).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев
--------	---	---

А. О., Недотко В. В.,
Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с **Приложением № 7 и Приложением № 8** к Протоколу.
2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 9** к Протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 10** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 11** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей