



Красноярскэнергосбыт

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 № 212
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	25.04.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.04.2022	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
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
	Хардилов 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. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
6. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021г.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро.
9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению изменений в Устав Общества.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
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: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки,

взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №12 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 12, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

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 определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с

учетом Дополнительного соглашения №12 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 копеек, в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 копеек.

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 № 3: Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

РЕШЕНИЕ:

Определить условия Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на условиях согласно **Приложению 1** 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 № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно **Приложению 3** 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" - 2 (Архипченко А.Ю.,
Хардигов М. Ю.)

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
- Заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;
- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность»;
- проекты решений по вопросам Собрания.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2022 по 19.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт» (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени).

- а также на веб-сайте Общества <https://www.krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению 4** к Протоколу.

6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 28.04.2022.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 5** к Протоколу.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 28.04.2022.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 7** к Протоколу.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

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., Хардинов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно **Приложению 8** 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 № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**Приложение 9** к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр).

2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. Определить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяется, начиная с 1 квартала 2022 года.

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 целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно **Приложению 10** к Протоколу.

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.

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: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года согласно **Приложению 11** 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 № 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 12** 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 № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 13 и 14** 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 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно **Приложениям 15 и 16** 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

Приложения:

1. Приложение №1: Проект- дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г.

2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года.

3. Приложение №3: Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция).

4. Приложение №4: Форма и текст сообщения о проведении Собрании.

5. Приложение №5: Форма и текст бюллетеней для голосования на Собрании.

6. Приложение №6: Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрании.

7. Приложение №7: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрании.

8. Приложение №8: Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

9. Приложение №9: Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

10. Приложение №10: Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год.

11. Приложение №11: Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

12. Приложение №12: Проект- Изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

13. Приложение №13: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года.

14. Приложение №14: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2021.

15. Приложение №15: Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года.

16. Приложение №16: Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2021 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей