



**Красноярскэнергосбыт**

**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

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

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 227  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	27.09.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	28.09.2023	
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
	Хардилов М.Ю.	Член СД
	Махотина А.Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е.В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Новгородцев А.Ю.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Архипченко А.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 годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023г.
5. О согласовании совмещения должностей в организациях.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

## ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС №1:** Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №1 к Протоколу.

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно Приложению №2 к Протоколу.

1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года.

2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №164).

**Итоги голосования:**

		(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

### РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к Протоколу) (далее-Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр), и всем последующим изменения к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 13.10.2022 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых

показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 13.10.2022 № 216).

**Итоги голосования:**

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение) согласно Приложению №4 к Протоколу.
2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.
3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).

**Итоги голосования:**

"За" -

7

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В.)

"Против" -

2

(Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению №5 к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения должностей в организациях.**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:

- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;
- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.

**Итоги голосования:**

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина  
А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко  
О.В., Новгородцев А.Ю.,  
Муравьев А. О.,  
Недотко В.В., Хардииков М.Ю.,  
Архипченко А.Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

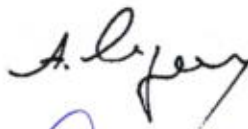
**Приложения:**

1. Приложение №1: Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергообл».
2. Приложение №2: Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.
3. Приложение №3: Порядок расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
4. Приложение №4: Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергообл».
5. Приложение №5: Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина