



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 № 215
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 30.08.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.08.2022
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
	Бобрик М.А.	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

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.

4. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

7. Об одобрении договора аренды помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Сибирь», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 139бпр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.

4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:

- пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.

5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 16 мая 2017 г. (протокол от 25 мая 2017 №146) со всеми изменениями и дополнениями.

6. Поручить Генеральному директору Общества:

6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.

6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 25 февраля 2020 (протокол от 27.02.2020 № 182).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. Ввести организационную структуру в действие с 01.01.2023 года.
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.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2023 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2021 (Протокол заседания № 204 от 01.10.2021).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 5** к Протоколу.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный Советом директоров Общества 16.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 №146).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» с настоящим решением;

3.2. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 28.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 92) по вопросу №1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Сибирь», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора аренды помещений как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Сибирь»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает помещения во временное владение и пользование (аренду) на срок аренды и обязуется своевременно оплачивать арендную плату и иные платежи, предусмотренные Договором, и использовать помещения согласно условиям Договора, Правилам и требованиям действующего законодательства РФ.

В аренду передаются помещения, расположенные на 2 (втором) этаже в нежилом здании с кадастровым номером 24:50:0400131:2785, находящемся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 16 «Д», строение 3.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 163,4 (сто шестьдесят три целых четыре десятых) кв.м.

Передаваемые в аренду помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 октября 2003 года сделана запись регистрации № 24:01:71.2003:249.

Цена Договора:

Стоимость аренды за весь период действия Договора составляет 4 080 000 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается.

Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещения, плату за предоставленные коммунальные услуги, электроэнергию.

Срок действия Договора, срок аренды:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 16.09.2022.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 34 (тридцать четыре) месяца.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрин М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.

РЕШЕНИЕ:

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа ПАО «РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 05.09.2019 (протокол №178 от 06.09.2019).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе ПАО «РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 30.07.2014 (протокол № 111 от 01.08.2014).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (**Приложение 7** к Протоколу), и всем последующим изменениям в Положение.
2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 27.02.2020 №182).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. **Приложения №1:** Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. **Приложение №2:** Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. **Приложение №3:** Скорректированная Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. **Приложение №4:** Организационная структура Общества в новой редакции.
5. **Приложение №5:** Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
6. **Приложение №6:** Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.
7. **Приложение №7:** Положение о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
- 8.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей