



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 № 225
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	30.06.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	03.07.2023
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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023г.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
8. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Опорных банков.
9. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

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 № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Новгородцева Антона Юрьевича.

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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 1 к опросному листу.

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 № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение №2 к настоящему решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 3 к опросному листу. **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

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергобыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергобыт» согласно Приложению № 4 к опросному листу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергобыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022г. (протокол от 31.03.2022г. №210).

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

ВОПРОС № 7: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них согласно Приложению № 5 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 09.06.2022 (протокол от 10.06.2022 №213).

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Опорных банков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 6 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.06.2016 (протокол от 30.06.2016 №136).

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 7 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 №224).

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года - 2023 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 219), в соответствии с Приложением № 8 к опросному листу.

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

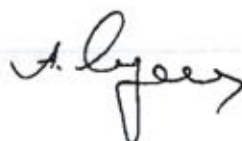
Приложения:

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года
2. Приложение №2: Единое положение о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
3. Приложение № 3: Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
4. Приложение № 4: Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. Приложение № 5: Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
6. Приложение № 6: Перечень Опорных банков ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. Приложение № 7: Перечень Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
8. Приложение № 8: План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года - 2023 год.

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина