



# 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 № 229  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	28.11.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	30.11.2023	
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. Хардииков М.Ю. Махотина А.Н. Бельченко А. Л. Куликов Е.В. Дьяченко О.В. Новгородцев А.Ю. Недотко В. В.  Архипченко А.Ю.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД  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 ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 №199) по вопросу №11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом».
4. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

#### **Итоги голосования:**

"За" -

9

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

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

**ВОПРОС № 2:** О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

**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	(Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 №199) по вопросу №11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом».**

**РЕШЕНИЕ:**

Изложить решение по вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) в следующей редакции:

«Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить предложения по повышению эффективности системы управления и энерготрейдинга по заключенным между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 и возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации изменений в Устав АО «ЭСК РусГидро» о месте нахождения АО «ЭСК РусГидро» в городе Красноярске».

**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., Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 2 к решению.

**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**

**Приложения:**

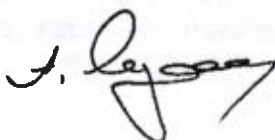
1. Приложение №1: Единое положение о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.

2. Приложение №2: Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина