

**ПАО «Красноярскэнергобыт»**

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 № 219**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	29.12.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	30.12.2022	
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. Архипченко А.Ю. Бобрик М.А. Бельченко А. Л. Куликов Е.В. Дьяченко О.В. Новгородцев А.Ю. Недотко В. В.	Председатель 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 определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023г.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.
5. О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
6. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
12. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
13. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022г.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 Устава Общества, если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

*голосование по подпункту 1.1 решения*

**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" -	1	(Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

*голосование по подпункту 1.2 решения*

**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" -	1	(Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

1.3. Сделка подпадают под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

*голосование по подпункту 1.3 решения*

**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" -	1	(Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., 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**

1.5. Сделка заключается Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., 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**

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 по вопросу №5 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 29.11.2021 №206).

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 20.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 26).

*голосование по пунктам 2-5 решения*

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., 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 - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с **Приложением 1** к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год в соответствии с **Приложением 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год в объеме 11 184 187 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 24 копейки согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., 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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить назначение Кузовкова Романа Николаевича на должность заместителя Исполнительного директора по управлению ресурсами ПАО «Красноярскэнергосбыт», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовым договором.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (**Приложение 6** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 181).

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (**Приложение 7** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (**Приложение 8** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества».
3. Признать утратившими силу Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям, утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 84).

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год согласно **Приложению 9** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год согласно **Приложению 10** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
"За" -	8	



Новгородцев А.Ю., Муравьев  
А. О., Недотко В. В.)

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 11** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.12.2022 (Протокол от 06.12.2022 №218).

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно **Приложению 12** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

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

**Решение принято**

Приложения:

1. **Приложения №1:** Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

2. **Приложение №2:** План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.
3. **Приложение №3:** Программа страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
4. **Приложение №4:** Страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. **Приложение №5:** Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
6. **Приложение №6:** Единая методика формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
7. **Приложение №7:** Единое положение о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
8. **Приложение №8:** Единая методика установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро
9. **Приложение №9:** План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
10. **Приложение №10:** Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
11. **Приложение №11:** Перечень Банков-Гарантов Общества.
12. **Приложение №12:** Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.

***Повестка дня исчерпана.***

***Опросные листы прилагаются.***

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

А.О. Широковец