

ПАО «Красноярскэнергобыт»

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 № 188
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 19.06.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 22.06.2020
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,
принявших участие в
заседании:

Муравьев А. О.	Председатель СД
Архипченко А.Ю.	Член СД
Бельченко А. Л.	Член СД
Горина Г. В.	Член СД
Дьяченко О.В.	Член СД
Морозова М. А.	Член СД
Недотко В. В.	Член СД
Слюсарь А. В.	Член СД
Хардилов М. 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. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2019 года.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.
8. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко
--------	---	---

В. В., Слюсарь А. В.,
Хардилов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества – ООО «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года в размере – 1 179 662,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 196 610,40 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 40 копеек.

Итоги голосования:

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л., Горина
Г. В., Дьяченко О.В.,
Морозова М. А.,
Муравьев А. О., Недотко
В. В., Слюсарь А. В.,
Хардилов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 6: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л.,
Горина Г. В., Дьяченко
О.В., Морозова М. А.,
Муравьев А. О.,
Недотко В. В., Слюсарь
А. В., Хардилов М.
Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года, согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей