

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 № 217
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	28.10.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	31.10.2022	
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
	Архипченко А.Ю.	Член 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
	Хардигов 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.
4. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно **Приложению 2** к Протоколу (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.09.2022 №697, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол №208 от 28.02.2022).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить назначение Малашиной Юлии Михайловны на должность заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовым договором.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В.,
--------	---	---

Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю.,
Муравьев А. О., Недотко В.
В., Хардилов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Приложения:

1. **Приложения №1:** Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2022 года.
2. **Приложение №2:** Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. **Приложение №3:** Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей