



**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

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 № 211  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	13.04.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	15.04.2022	
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. Бобрик М.А. Бельченко А. Л. Горина Г. В. Дьяченко О.В. Морозова М. А. Недотко В. В.	Председатель 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 296 841
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	647 702
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	649 139
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,8466328260 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,8466328260 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 02.06.2022 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным

в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 20.05.2022 года.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 25.04.2022 года.

4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее чем за 27 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно **Приложению 3** к Протоколу.

6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее 14.04.2022 года.

7. Избрать секретарем Собрания Рабодзей Юлию Михайловну - секретаря Совета директоров Общества.

8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК- Р.О.С.Т.».

9. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
--------	---	---

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год согласно **Приложению 7** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро с изменениями (**Приложение 8** к Протоколу) (далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №340) и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.05.2020 по вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро» (протокол от 28.05.2020 № 187).

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

Приложения:

- 1. Приложение №1:** Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.
- 2. Приложение №2:** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года.
- 3. Приложение №3:** Сообщение о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- 4. Приложение №4:** Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 5. Приложение №5:** Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 6. Приложение №6:** Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 7. Приложение №7:** Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2021 год.
- 8. Приложение №8:** Техническая политика Группы РусГидро с изменениями.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей