



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 № 239
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 31.07.2024
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.07.2024
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
Махотина А. Н.	Член СД
Бельченко А. Л.	Член СД
Куликов Е. В.	Член СД
Дьяченко О. В.	Член СД
Ратнер М.В.	Член СД
Недотко В. В.	Член СД
Данилов А.В.	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 Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
3. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
6. Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».
8. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.

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 Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение №1 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение №2 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество), а ее требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 220).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению №3 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 27.02.2023 №220).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
 - 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
 - 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 218,05 (одна тысяча двести восемнадцать целых пять сотых) штатных единиц;
 - 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №4 к решению (далее – Перечень, Общество).
2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024.
3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), утвержденный решением Совета директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 № 224).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года, согласно Приложению №5 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №6 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
--------	---	---

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение №7 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, 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	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить назначение Гуляева Евгения Евгеньевича на должность Заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению № 8 к решению.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

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

Решение принято

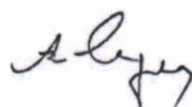
Приложения:

1. **Приложение №1:** Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий.
2. **Приложение №2:** Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года.
3. **Приложение №3:** Организационная структура ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. **Приложение №4:** Перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. **Приложение №5:** Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.
6. **Приложение №6:** Изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. **Приложение №7:** Единое положение о порядке планирования закупок в Группе РусГидро.
8. **Приложение №8:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина