



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 № 210
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 30.03.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.03.2022
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
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Хардииков 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 проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182».

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

7. Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы

ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182» (**Приложения 1-4** к настоящему решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 24.12.2021 № 207) согласно **Приложению 5** к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников 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" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год согласно **Приложению 6** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

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

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 7** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. №153).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 8** к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2018г. (протокол от 24.09.2018г. №164).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 9** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 26.11.2021 (протокол от 29.11.2021 №206).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированные значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022:
 - договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;
 - договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 года (протокол от 29.11.2021 №206) по вопросу «Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 10** к Протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 13.11.2020 №192).

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" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардигов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года согласно **Приложению 11** 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" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардигов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. Приложение №1-4: проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182».

2. Приложение №5: Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. Приложение №6: Сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.

4. Приложение №7: Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. Приложение №8: Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

6. Приложение №9: Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации.

7. Приложение №10: Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

8. Приложение №11: Стратегия цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей