

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 № 208
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 25.02.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 28.02.2022
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
	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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2021 года, согласно **Приложению 1** 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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно **Приложению 2** 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 № 3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году согласно **Приложению 3** 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 03.10.2017 по вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 05.10.2017 № 150).

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: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, согласно **Приложению 5** 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 № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 6** к Протоколу.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.04.2018 (протокол от 12.04.2018 № 158).

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 № 7: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно **Приложению 7** 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., Хардииков М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Итоги голосования:

Приложения:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2021 года.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года .
3. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году.
4. Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
5. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год
6. Антикоррупционная политика ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей