

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 № 205
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	29.10.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	08.11.2021	
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
	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 корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021г.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
4. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2021 года, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

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

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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., Хардигов М. Ю.)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 14.02.2007 (протокол №21) по вопросу №2 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт», с даты принятия настоящего решения;

2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 24.12.2020 (протокол №194 от 25.12.2020) по вопросу №5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.

3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров Общества:

- от 28.06.2016 по вопросу № 8 «Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 30.06.2016 № 136);

- от 29.12.2017 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 10.01.2018 № 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., Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – ЕИО) обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование на Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» (за исключением ЕИО).

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., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. Скорректированная Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2021 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей