



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 № 243
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	25.12.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.12.2024	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Число членов Совета директоров принявших участие в голосовании:	8	
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

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 Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.
4. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.

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 Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к:
 - 1.1 Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №1 к решению, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
 - 1.2 Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №2 к решению, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 207) по вопросу № 7«Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям».

Итоги голосования:

"За" -

8

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

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №3 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, согласно Приложению №4 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №5 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №6 к решению.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2024 №238).

Итоги голосования:

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. Приложение №1: Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро;
2. Приложение №2: Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро;
3. Приложение №3: План мероприятий по управлению рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год;
4. Приложение №4: Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года;
5. Приложение №5: Программа страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год;
6. Приложение №6: Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина