

**ПАО «Красноярскэнергобыт»**

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 № 220**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	22.02.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	27.02.2023	
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. Архипченко А.Ю. Бобрик М.А. Бельченко А. Л. Куликов Е.В. Дьяченко О.В. Новгородцев А.Ю. Недотко В. В. Хардигов М.Ю.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД 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 выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году.
4. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

## ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно **Приложению № 1** к опросному листу.

### **Итоги голосования:**

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Куликов Е.В.,  
Дьяченко О.В.,

Новгородцев А.Ю.,  
Муравьев А. О.,  
Недотко В.В., Архипченко  
А.Ю., Хардииков М.Ю.)

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (**Приложение № 2** к опросному листу) (далее - Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 №1423пр) и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.

**Итоги голосования:**

"За" - 9 (Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев  
А. О., Недотко В. В., Хардииков  
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 2022 году.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году согласно **Приложению № 3** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

"За" - 9 (Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 4** к настоящему решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2023.
3. Признать утратившей силу с 01.03.2023 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31 августа 2022 №215).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
  - 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.03.2023 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 1 220,45 (одна тысяча двести двадцать целых сорок 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 (Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев  
А. О., Недотко В. В., Хардииков  
М.Ю.)  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2022 года, согласно **Приложению № 5** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (**Приложение № 6** к опросному листу) (далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351) 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров от 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению № 7** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению № 8** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2022 год согласно **Приложению № 9** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

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

## Решение принято

Приложения:

1. **Приложение №1:** отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
2. **Приложение №2:** Стандарт реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
3. **Приложение №3:** отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году.
4. **Приложение №4:** организационная структура ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
5. **Приложение №5:** отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2022 года.
6. **Приложение №6:** Стратегия цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года.
7. **Приложение №7:** план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
8. **Приложение №8:** план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. **Приложение №9:** отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2022 год.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

А.О. Широковец