



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 № 214
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 12.07.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 13.07.2022
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
	Куликов Е.В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Новгородцев А.Ю.	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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022г.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года.
5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об отвержении перечня Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 1 050 000 (Один

миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

1.1. за 2022 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2023 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2024 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 и 2024 годах соответственно.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (**Приложение 2** к решению) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 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 от 26.07.2016 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 28.07.2016 № 137).

Итоги голосования:

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

Недотко В. В., Хардигов М.
Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об отвержении перечня Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (Протокол от 26.07.2021 № 202).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 5** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненных показателей депремирования.
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

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

Решение принято

Приложения:

1. **Приложения №1:** Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года;
2. **Приложение №2:** Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро.
3. **Приложение №3:** Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергообл» за 6 месяцев 2022 года.

- 4. Приложение №4:** Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 5. Приложение №5:** Отчет выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года.
- 6. Приложение №6:** Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей