



Красноярскэнергосбыт

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 № 224
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	16.05.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	17.05.2023	
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.	Председатель СД
	Хардилов М.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
	Архипченко А.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 досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.
3. О рассмотрении отчета Единого исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2023 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
6. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
11. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников).

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Широковой Анфисы Олеговны.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Юрину Алёну Геннадьевну.

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.,
Хардинов М.Ю., Архипченко
А.Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2023 года, согласно Приложению № 1 к Протоколу.

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., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно Приложению № 2 к Протоколу.

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., Хардигов
М.Ю., Архипченко А.Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 143 517 384 (Сто сорок три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» апреля 2023; окончание: «31» марта 2025.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2023 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль), является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Итоги голосования:

"За" - 7

(Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В.В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2

(Хардигов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.03.2023 (Протокол от 31.03.2023 №222).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение №4 к решению, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение №5 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14 апреля 2023 г. (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 31.10.2022 №217, от 30.12.2022 №219) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
 - 6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящего состава, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2022 (протокол от 31.08.2022 № 215).
 - 6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2022 (протокол от 31.08.2022 № 215) по вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
7. Определить, что:

7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.

7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.

8. Поручить Исполнительному директору Общества:

8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.

8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).

8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 6 к Протоколу.

Итоги голосования:

		(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., Архипченко А.Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 11: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить назначение Дьяченко Олега Владимировича на должность Исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергообл», входящую в перечень должностных лиц

руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников), на срок, определенный трудовым договором.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В.В., Хардинов
М.Ю., Архипченко А.Ю.)

Решение принято

Приложения:

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2023 года.
2. Приложение №2: Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.
3. Приложение № 3: Перечень Банков-Гарантов Общества.
4. Приложение № 4: Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
5. Приложение № 5: Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. Приложение № 6: Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
7. Приложение № 7: Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год.
8. Приложение № 8: Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина