

ПАО «Красноярскэнергобыт»

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 № 198
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	02.04.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	02.04.2021	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	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 рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Красноярскэнергосбыт, утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 №08-182».
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022-2026 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 №08-182».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022-2026 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182» (**Приложения №1-4** к настоящему решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

Итоги голосования:

"За" -	6	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардииков М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2021 год согласно **Приложениям №5-6** к Протоколу;

1.2. Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложения №7** к Протоколу;

2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с I квартала 2021 года.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе в соответствии с **Приложением №8** к Протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК.

Итоги голосования:

"За" -

8

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Хардигов М. Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей