

**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 № 207  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 24.12.2021  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 27.12.2021  
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
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	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 Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021г.
3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
4. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
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.
8. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
9. Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
13. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
14. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2021 года.
15. 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 Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

### **Итоги голосования:**

"За" -

9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.

А., Муравьев А. О., Недотко  
В. В., Хардилов М. Ю.)

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год в объеме 9 957 652 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 89 копеек согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 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.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 7** к Протоколу) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (**Приложение 8** к Протоколу) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, 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.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с протоколом ЦЗК от 07.12.2021 № 949-4 согласно **Приложению 9** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение №3 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы, предусматривающее продление срока действия коллективного договора на период с 01.01.2022 по 31.12.2022, согласно **Приложению 10** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 04.05.2021 № 200) согласно **Приложению 11** к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 12** к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2021 год.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (**Приложение 13** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 13: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В. (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – Барон И.Г., Барон М.В.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0400395:5213, расположенное на 1 (первом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 15, пом. 132, используемое для размещения центра обслуживания клиентов Арендатора (далее – Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 113,9 (сто тринадцать целых девять десятых) кв. м.

Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателям на праве общей долевой собственности по ½ доли каждому, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24-01/083/2008-329 от 28.05.2008.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей, в том числе: - 78 300 (семьдесят восемь тысяч триста) рублей арендная плата в пользу Арендодателя;

- 11 700 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей НДС/Л 13% в бюджет.

Общая стоимость Договора не должна превысить 3 369 600 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 21.02.2022.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 33 (тридцать три) месяца.

**Итоги голосования:**

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

**ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 14** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 15: 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 3 квартал 2021 года согласно **Приложению 15** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	

**Решение принято**

Приложения:

1. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
2. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года
3. Страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года.
4. Программа страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
5. План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
6. Программа благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
7. Единое положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро.
8. Единое положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
9. Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
10. Дополнительное соглашение №3 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
12. Размер единовременной премии за выполнение особо важного задания (работы).
13. Положение о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».
14. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.
15. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года.

***Повестка дня исчерпана.***

***Опросные листы прилагаются.***

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей