



Красноярскэнергосбыт

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 212
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	25.04.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.04.2022	
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
	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 рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №12 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 12, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

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 № 2: Об определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №12 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 копеек, в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 копеек.

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 № 3: Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

РЕШЕНИЕ:

Определить условия Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на условиях согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -

9

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

(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.)

Решение принято

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей