

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 № 195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	29.01.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	01.02.2021	
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
	Слюсарь А. 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. Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
2. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2021 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года.
4. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. № 153).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план по управлению рисками Общества на 2021 год, согласно **Приложению 2** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить исполнительному органу провести переговоры с арендодателем по снижению цены.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро (**Приложение 4** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2020 № 1138, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей