Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Красноярск

ПРОТОКОЛ № 265
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«27» октября 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«27» октября 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров:	9 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Бельченко А.Л. Дуров Ю.Г. Смирнова Ю.В. Муравьев А.О. Недотко В.В. Глушина Г.И. Чернавских И.И. Малевинская А.А. Архипченко А.Ю.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
3. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Еленой Лазаревной, ИП Гельфанд Марком Борисовичем, ИП Карелиным Сергеем Константиновичем..
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года.
5. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг №ОЦО-КЭС/2025-2028 от 01.10.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года.

Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года согласно **Приложению 1** к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.

Решение:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) и лимиты риска на них согласно **Приложению 2** к решению.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 23.04.2026 (протокол от 24.04.2026 №260).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Еленой Лазаревной, ИП Гельфанд Марком Борисовичем, ИП Карелиным Сергеем Константиновичем.

Решение:

1. Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Елена Лазаревна, ИП Гельфанд Марк Борисович, ИП Карелин Сергей Константинович, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор — ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатели — ИП Гельфанд Елена Лазаревна, ИП Гельфанд Марк Борисович, ИП Карелин Сергей Константинович.

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 5, общей площадью 362,8 кв. м (далее — «Помещение»), расположенное в административном здании с кадастровым номером 24:50:0300251:409 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 18, стр. 3, 4 этаж.

Цена Договора:

По соглашению Сторон арендная плата устанавливается в размере 316 000 (триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за один календарный месяц, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ. Общая стоимость договора составляет 3 476 000 (три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ.

Арендная плата включает в себя плату за пользование Помещением и прилегающим земельным участком, расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Помещения, а также объектов инженерной инфраструктуры, в том числе расходы по выполнению текущего ремонта, погашение любых убытков и ущербов, причиненных Арендатором Арендодателям, а также любые иные платы и расходы, если иное не будет согласовано Сторонами. В стоимость аренды включена оплата за отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (в пределах 1500 кВт в месяц), услуг охраны и вывоз ТКО.

Арендная плата по настоящему договору уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится оплата, на основании счетов, выставленных Арендодателями не позднее 10 (десятого) числа того же месяца. Акты оказанных услуг предоставляются Арендатору не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Арендная плата уплачивается Арендатором в пользу каждого из Арендодателей согласно доли в общей долевой собственности, в том числе:

- 158 000,00 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам: ИП Карелин Сергей Константинович, расчетный счет № 40802810700430030367 в Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411;
- 118 500,00 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам: ИП Гельфанд Елена Лазаревна, расчетный счет № 40802810512790003523 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411;
- 39 500,00 (тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам: ИП Гельфанд Марк Борисович, расчетный счет № 40802810812790003854 в Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411.

Арендная плата за пользование Помещением начинает начисляться с «01» декабря 2026 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» декабря 2026 года и действует по «31» октября 2027 года.

Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года.

Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года согласно Приложению 3 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.8 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ВОПРОС № 5. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 4 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2027.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.01.2027 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.05.2025 № 248 вопрос 10), с численностью не более 1 231,85 (одной тысячи двести тридцати одной целых восьмидесяти пяти сотых) штатных единиц и суммой должностных окладов (тарифных ставок)
по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 62 476 (шестидесяти двух миллионов четыреста семидесяти шести) тысяч рублей в месяц.

3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2027 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2026 №264).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.52 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг №ОЦО-КЭС/2025-2028 от 01.10.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:
1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.10.2025 № ОЦО-КЭС/2025-2028 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 123 288 000 (Сто двадцать три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Соглашения, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Исполнитель - АО «РусГидро ОЦО»
Предмет Соглашения:
Увеличение стоимости оказания услуг по Договору.
Цена Договора с учетом Соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2026.
Иные условия Соглашения:
В каждом Расчетном периоде, начинающемся 1 июля, Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право скорректировать стоимость услуг по Договору на инфляцию для рассматриваемого Расчетного периода и для всех последующих Расчетных периодов. Корректировка производится на разницу между уровнем фактической инфляции, сложившейся за предшествующий период до даты последней проведенной корректировки на инфляцию или до даты заключения договора, и уровнем плановой инфляции, учтенной в стоимости услуг по Договору для каждого Расчетного периода.
Уровень фактической инфляции определяется в соответствии с индексом потребительских цен

в РФ на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:
В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Приложения:
1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года;
2. Приложение №2: Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) и лимиты риска;
3. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года;
4. Организационная структура ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт» А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт» А.С. Солнцева