



**Красноярскэнергосбыт**

**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск  
Российская Федерация 660017

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 232  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 29.01.2024  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 30.01.2024  
Форма проведения: Заочное голосование  
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): г. Красноярск  
Число избранных членов Совета директоров: 8

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:

Муравьев А. О.	Председатель СД
Архипченко А. Ю.	Член СД
Махотина А. Н.	Член СД
Бельченко А. Л.	Член СД
Куликов Е. В.	Член СД
Дьяченко О. В.	Член СД
Новгородцев А. Ю.	Член СД
Недотко В. В.	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 принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2023 года.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

### ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

#### **Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	1	(Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года, согласно Приложению №1 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" -

8

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,  
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению №2 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" -

8

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,  
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,  
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,  
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (Приложение №3 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.

3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 181, вопрос № 24 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего

деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 685 980 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием оказать Заказчику услугу по Доступу к модулю Единое информационное пространство «Голосовой сервис» Smart-IVR, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Объем и состав (содержание) Услуг по Договору определяются Заданием на оказание Услуг согласно Приложению № 4 к решению.

**Стоимость услуг по Договору:**

6 685 980 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

**Сроки оказания услуг по Договору:**

с 01.01.2024 по 31.12.2024.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2024 г.

**Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:**

- контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке;

член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	1	(Архипченко А.Ю.)

**Не учитываются голоса:** члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

**Решение принято**

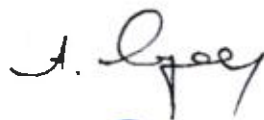
**Приложения:**

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года.
3. Приложение №3: Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции.
4. Приложение №4: Заданием на оказание Услуг по договору возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document or report.

Handwritten signature or name in the lower middle section of the page.

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.