



Красноярскэнергосбыт

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

ПРОТОКОЛ № 249
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета

директоров:

«30» мая 2025 года

Дата составления Протокола Совета директоров:

«02» июня 2025 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.

Дьяченко О.В.

Куликов Е. В.

Махотина А.Н.

Муравьев А.О.

Недотко В.В.

Ратнер М.В.

Архипченко А.Ю.

Данилов А.В.

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 1 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
4. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда земельного участка.
5. Об отмене решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 и от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3.

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 1 квартал 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению 1 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года, согласно Приложению 2 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (**Приложение 3 к решению**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3 решения Совета директоров Общества 27.05.2020 №187 по вопросу № 5 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 28.05.2020 №187).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда земельного участка.

Решение:

1. Одобрить совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда (со множественностью лиц на стороне арендатора) земельного участка с кадастровым номером 24:35:0450231:24 для целей эксплуатации собственных нежилых помещений с кадастровыми номерами 24:35:0450231:66, 24:35:0450231:70, расположенных в здании с кадастровым номером 24:35:0450231:46, общей площадью 3 581,2 кв. м. по адресу: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Сделки:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 7813,0 кв.м., с кадастровым № 24:35:0450231:24, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый

адрес ориентира: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, с видом разрешенного использования-для эксплуатации нежилого здания.

Цена Сделки:

Размер арендной платы в год составляет 5 059 (пять тысяч пятьдесят девять) рублей 92 копейки, НДС не облагается.

Срок аренды:

49 лет.

Договор вступает в силу с момента регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Иные существенные условия сделки:

Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке

в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы

по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района.

2. Определить, что изменение размера арендной платы в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района, не требует отдельного решения Совета директоров Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об отмене решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 и от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3.

Решение:

Отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» как утратившие свою актуальность: от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом»; от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.58 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается количеством голосов, необходимым для принятия решения, которое отменяется (в которое вносится изменение).

Решение принято.

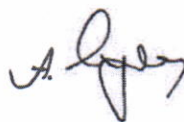
Приложения:

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года;
2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года;
3. Приложение №3: Положение об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.Г. Юрина