



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 № 218
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Дата проведения: | 05.12.2022 | |
| Время проведения: | 18:00 | |
| Дата составления протокола: | 06.12.2022 | |
| 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 |
| | Куликов Е.В. | Член СД |
| | Дьяченко О.В. | Член СД |
| | Новгородцев А.Ю. | 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 принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2023 год.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.
3. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфандт Б.Я., ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
4. О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и об избрании секретаря Совета директоров Общества.
5. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

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 утвержденной кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год в следующем размере:
 - договоры кредитной линии сроком до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;
 - договоры кредитной линии сроком более 12 месяцев - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.
2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение и обслуживание заемных средств, включая процентные платежи (купонные выплаты), а также все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению заимствований.

Итоги голосования:

| | | |
|-----------------|---|---|
| "За" - | 7 | (Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.) |
| "Против" - | 2 | (Архипченко А.Ю.; Хардикив М. Ю.) |
| "Воздержался" - | 0 | |

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно Приложению №1 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -

7

(Бельченко А. Л., Бобрик М.А.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В. В.)

"Против" -

2

(Архипченко А.Ю.;
Хардинов М. Ю.)

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К., как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 4 (четвертом) этаже нежилого здания общей площадью 2 101,3 (две тысячи сто одна целая три десятых) кв. м с кадастровым номером 24:50:0300251:409 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 18, стр. 3, пом. 5, используемое для размещения персонала Арендатора (далее- Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 362,8 (триста шестьдесят две целых восемь десятых) кв. м.

Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателям на праве общей долевой собственности по ½ каждому, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24-01/164/2011-213 от 01.08.2011г.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, распространяя свое действие на отношения Сторон с 01.01.2023г.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоз.

Итоги голосования:

"За" -

9

(Архипченко А.Ю., Бельченко
А. Л., Бобрик М.А., Куликов

Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В. В., Хардииков
М. Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 4: О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлии Михайловны.
2. Избрать секретарём Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Широковец Анфису Олеговну.

Итоги голосования:

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

(Архипченко А.Ю., Бельченко
А. Л., Бобрик М.А., Куликов
Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В. В., Хардииков
М. Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению №2** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2022 (Протокол от 13.07.2022 №214).

Итоги голосования:

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

(Архипченко А.Ю., Бельченко
А. Л., Бобрик М.А., Куликов
Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев
А. О., Недотко В. В., Хардииков
М. Ю.)

Решение принято

Приложения:

1. **Приложения №1:** Бизнес-план Общества на 2023 год. Прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы.
2. **Приложение №2:** Перечень Банков-Гарантов Общества.

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.О. Широковец