

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

ПРОТОКОЛ № 256
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «30» декабря 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров: «30» декабря 2025 года
Решение Совета директоров принимаются: Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров: 9 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседаниях (участвовавшие в заочном голосовании):
Бельченко А.Л.
Дуров Ю.Г.
Суворова С.В.
Махотина А.Н.
Муравьев А.О.
Недотко В.В.
Глушина Г.И.
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 принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющим организацию страховой защиты - утверждение программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.
3. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договор возмездного оказания услуг №КИС/КЭС-2026 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность о заключении: Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года.

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 принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющим организацию страховой защиты - утверждение программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год в объеме 12 071 796 (Двенадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 67 копеек согласно приложению 1 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.11 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год согласно приложению 2 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.38 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. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность

ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждения Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 3 к решению.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2025 года / 2026 год согласно приложению 4 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.12 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. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы согласно приложению 5 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.43 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. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг № КИС/КЭС-2026 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг № КИС/КЭС-2026 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 27 145 848,00 (Двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот сорок восемь) 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, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

Оказание услуг:

- по поддержке комплекса информационных систем;
- по предоставлению доступа к ИС «Подсистема налогового мониторинга».

Предельная стоимость услуг по Договору:

Цена Договора является предельной и составляет 27 145 848,00 (Двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2026 г по «31» декабря 2026 г.

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 01.01.2026.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

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

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

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Архипченко А.Ю.) -1 человек;

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.

ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 8 738 568,00 (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) 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, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»
Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро

Предельная стоимость услуг по Договору:

Цена Договора является предельной и составляет 8 738 568,00 (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2026 г по «31» декабря 2026 г.

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 01.01.2026.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

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

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

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Архипченко А.Ю.) -1 человек;

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.

ВОПРОС № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 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 21 835 370 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать пять тысяч триста семьдесят) рублей, 73 копейки 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:

Оказание услуг по Доступу к модулю Единое информационное пространство «Голосовой сервис» Smart-IVR.

Стоимость услуг по Договору:

21 835 370, 73 рублей без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

с 01.01.2026 по 31.12.2026.

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 01.01.2026 г.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Махотина А.Н., Глушина Г.И., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – (Архипченко А.Ю.) -1 человек;

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».

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Решение принято.

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года согласно **приложению 6 к решению.**

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.8 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.

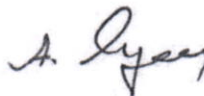
Приложения:

1. Приложение №1: Программа страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год;
2. Приложение №2: План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год;
3. Приложение №3: Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
4. Приложение №4: План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2025 года / 2026 год;
5. Приложение №5: Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы;
6. Приложение №6: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



Ю.М. Рабодзей