



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 № 238
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	26.06.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	27.06.2024
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
	Махотина А. Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е. В.	Член СД
	Дьяченко О. В.	Член СД
	Ратнер М.В.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Данилов А.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. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. 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.
6. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ратнер Марию Владимировну.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергообл» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергообл» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергообл»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергообл».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергообл» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергообл», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 №233).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: 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 №3 к решению.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2023 №226).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0000000:147374, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 2, используемое для размещения холодного склада Арендатора (далее - Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 167 (сто шестьдесят семь) кв. м.

Передаваемое в аренду помещение, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.08.2016 сделана запись регистрации № 24-24/001-24/001/036/2016-7549/2.

Цена Договора:

Размер арендной платы в месяц составляет 43 420,00 (сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС 20% в размере 7 236,67 рублей.

Предельная стоимость Договора составляет 2 328 480 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% в размере 388 080,00 рублей.

Срок аренды:

с 01 августа 2024г. по 31 июля 2027г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 августа 2024 года.

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	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования за 2023 год.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято

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

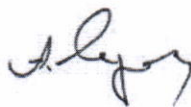
Приложения:

1. **Приложение №1:** Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
2. **Приложение №2:** Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. **Приложение №3:** Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. **Приложение №4:** Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина