



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 № 242
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	17.12.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	18.12.2024
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 утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по доступу к Единому информационному пространству для информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа и поддержке комплекса информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 31.08.2022 № 215), с учетом изменений (протокол от 31.03.2023 № 222) 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 № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по доступу к Единому информационному пространству для информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, является твердой и составляет 6 758798 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей, 28 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 Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Задаaniem на оказание Услуг (Приложение № 1 к Договору) оказать Заказчику услугу по Доступу к Единому информационному пространству для информационных систем, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 31.12.2025.

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 01.01.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) и контролирующим лицом АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;

- АО «ЭСК РусГидро» является управляющей организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;

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

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

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

Итоги голосования:

"За" -

7

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

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

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.

ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа и поддержке комплекса информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа и поддержке комплекса информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 10 362 264 (десять миллионов триста шестьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 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 Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется Заказчику оказать следующие услуги:

- по поддержке комплекса информационных систем;
- по предоставлению доступа к ИС «Подсистема налогового мониторинга», а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2025 г по «31» декабря 2025 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 01.01.2025

Заинтересованные в совершении сделки лица 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. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 и п.2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
Решение принято		

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

ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) , являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 35 968 829 (тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) 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 оказывать Заказчику услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), а Заказчик принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 31.12.2025.

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.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

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.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2024 года / 2025 год согласно Приложению № 3 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению № 4 к решению.

Итоги голосования:

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

(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.)

Решение принято

Приложения:

1. Приложение №1: Изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
2. Приложение №2: Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
3. Приложение №3: План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2024 года / 2025 год;
4. Приложение №4: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина