

**ПАО «Красноярскэнергобыт»**

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 № 216**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	12.10.2022	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	13.10.2022	
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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
3. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2022 года.
7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022г.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардинов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой

редакции (**Приложение 2** к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 08.08.2022 №1401пр).

2. Считать Методику внутренним документом Общества, а ее требования - обязательными для Общества.

3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.04.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 26.04.2022 № 212).

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу (далее – Перечень КПЭ).

2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю. ,Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 9, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 315 556 700 (триста пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 09 копеек, в том числе НДС – 50 262 088,99 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 г. по 31.12.2021 г. составляет 251 350 374,88 рубля, в том числе НДС – 39 561 034,79 рубля;

- за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. составляет 31 330 345,21 рублей, в том числе НДС - 5 221 724,20 рубля;

- за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составляет 32 875 980,00 рублей, в том числе НДС – 5 479 330,00 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 по 31.12.2023».

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2023.

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.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на условиях, изложенных в пунктах 1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	( Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Недотко В. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардинов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

**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.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 113 236 128 (Сто тринадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18 872 688 (Восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 коп.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, установленных Договором и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» октября 2022; окончание: «30» сентября 2025.

Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2022, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке.

- член Совета директоров Общества Недотко Вадим Владиславович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «РусГидро ОЦО»), являющегося стороной в сделке.

**Итоги голосования:**

"За" -

8

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

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Не учитываются голоса:** члена Совета директоров Общества Недотко Вадима Владиславовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «РусГидро ОЦО»), являющегося стороной в сделке.

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2022 года.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

Приложения:

**1. Приложения №1:** Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года.

2. **Приложение №2:** Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
3. **Приложение №3:** Перечень, целевых значений ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции.
4. **Приложение №4:** Отчет о выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 2 квартал 2022 года.
5. **Приложение №5:** Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2022 года.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей