

**ПРОТОКОЛ № 262
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «01» июня 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров: «29» мая 2026 года
Решение Совета директоров принимаются: Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров: 9 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (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 согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды № 200 от 01.11.2024 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ».
2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № ИТ/КЭС-2025 от 01.04.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
3. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.
4. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СтайлЛюкс».
5. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения.
6. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

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 согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды № 200 от 01.11.2024 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ».

Решение:

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды № 200 от 01.11.2024 (далее — Договор) между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»;

Арендодатель — Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ»

Предмет:

Изменение (увеличение) цены Договора (стоимости арендной платы) с 01.01.2026; внесение изменений в условие о сроке аренды.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Цена Договора за весь период действия составляет не более 1 381 062,50 рублей (Один миллион триста восемьдесят одна тысяча шестьдесят два рубля 50 копеек), НДС не облагается в соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ.

Ежемесячная арендная плата составляет:

- в период с 01.11.2024 по 31.12.2025 не более 37 203,60 рублей (Тридцать семь тысяч двести три рубля 60 копеек), НДС не облагается в соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, из расчета 516,00 (пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) рублей за 1 квадратный метр;

- в период с 01.01.2026 по 31.10.2027 не более 39 100,55 рублей (Тридцать девять тысяч сто рублей 55 копеек), НДС не облагается в соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ, из расчета 542,31 (Пятьсот сорок два рубля 31 копейка) рубля за 1 квадратный метр.

Срок аренды по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

36 (Тридцать шесть) месяцев, ограничивающийся полным расходом средств по Договору.

Иные условия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, является неотъемлемой частью Договора и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2026.

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 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к

Договору возмездного оказания услуг № ИТ/КЭС-2025 от 01.04.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг № ИТ/КЭС-2025 от 01.04.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 178 087 872 (Сто семьдесят восемь миллионов восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Соглашения, 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:

Увеличение стоимости Договора в связи с привлечение дополнительных специалистов для оказания расширенного объема услуг по технической поддержке информационных технологий.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.06.2026.

Заинтересованные в совершении Соглашения 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. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Соглашения на условиях, изложенных в п.1 и п.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;

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 № 3. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год 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 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СтайлЛюкс».

Решение:

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СтайлЛюкс» (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»;

Арендодатель — Общество с ограниченной ответственностью «СтайлЛюкс».

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату часть нежилого помещения № 39 с кадастровым номером 24:50:0300305:15225, площадью 120 (Сто двадцать) кв. м, согласно приложению 2 к решению, (далее по тексту «Помещение» или «Торговая площадь»), находящееся в нежилом здании Административно-торгового комплекса, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дмитрия Мартынова, д. 12, на земельном участке общей площадью 28 047 кв. м, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дмитрия Мартынова, с кадастровым номером 24:50:0300305:269 (далее по тексту – «Здание», «Торговый Центр»).

Цена:

Арендная плата по Договору состоит из Постоянной составляющей арендной платы и Переменной составляющей арендной платы. Ориентировочная стоимость услуг по Договору составляет 9 985 026 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 7 (Семь) процентов в размере 653 226 (Шестьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Постоянная составляющая Арендной платы по Договору:

- за весь размер площади Помещения составляет в месяц 193 682 (Сто девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 7 (Семь) процентов в размере 12 670 (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 79 копеек;

- за возможность (место) размещения рекламных/информационных носителей Арендатора на центральном фасаде Здания со стороны ул. Линейная, единым размером 6*12м составляет 33 894 (Тридцать три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 7 (Семь) процентов в размере 2 217 (Две тысячи двести семнадцать) рублей 36 копеек;

- за возможность (место) размещения подвесной навигации на пересечении галерей в количестве 4 шт. составляет 22 596 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 7 (Семь) процентов в размере 1 478 (Одна тысяча четыреста семьдесят восемь) рублей 24 копейки;

- за возможность (место) размещения информационного киоска составляет 4 304 (Четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 7 (Семь) процентов в размере 281 (Двести восемьдесят один) рубль 57 копеек.

В случае увеличения ставки НДС размер арендной платы по Договору автоматически увеличивается на увеличенную сумму НДС, при этом дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. Переменная составляющая арендной платы представляет собой сумму коммунальных расходов, потребленных Арендатором, по электро-, водо-, теплоснабжению, водоотведению, вывозу ТБО. При этом стоимость потребленных коммунальных услуг рассчитывается исходя из итоговой суммы по тарифам, установленным Поставщиками услуг для месяца, в котором состоялась такое потребление. Стороны определили, что ежегодно 01 июня, начиная с «01» июня 2027 года Арендодатель в одностороннем внесудебном порядке увеличивает (индексирует) размер Постоянной составляющей арендной платы на процент прироста среднего показателя индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги по Российской Федерации за полный календарный год, предшествующий году, в котором осуществляется индексация, а именно процент, исчисляемый путем вычитания 100% (ста процентов) из индекса потребительских цен на товары и услуги, указанного к декабрю предыдущего года, по данным официального сайта уполномоченного Органа власти (Федеральной службы государственной статистики, <https://rosstat.gov.ru/>). Такое увеличение Постоянной составляющей арендной платы производится Арендодателем в одностороннем порядке на основании письменного уведомления Арендатора, при этом подписание каких-либо дополнительных соглашений между Сторонами не требуется.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «02» июня 2026 года и действует по «01» июня 2029 года включительно.

Срок аренды:

с «02» июня 2026 года по «01» июня 2029 года включительно.

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 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения.

Решение:

Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение от 27.09.2023 (протокол от 28 сентября 2023 года № 227) по вопросу № 5 повестки дня «О согласовании совмещения должностей в организациях».

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 10.2.58 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции, утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338 (приложение 3 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.02.2026 (протокол от 05.02.2026 № 257).

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 Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

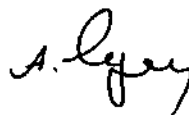
Приложения:

1. Приложение №1: Сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год;
2. Приложение №2: поэтажный план, принимаемой в аренду ПАО «Красноярскэнергосбыт» части нежилого помещения № 39 (кадастровый номер 24:50:0300305:15225) по адресу: г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, дом 12;
3. Приложение №3: Положение об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

Повестка дня исчерпана.

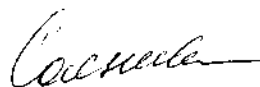
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева