

**ПАО «Красноярскэнергобыт»**

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск  
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

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 № 204  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	30.09.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	01.10.2021	
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
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Хардииков 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 Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.
2. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021г.
6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.
7. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток».
9. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.
11. 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.*

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

#### **Итоги голосования:**

"За" -

9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова

М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардигов  
М. Ю.)

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в размере – 1 179 662,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 196 610,40 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 40 копеек.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 2** к Протоколу.  
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

**Итоги голосования:**

"За" - 9 (Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардигов  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардииков  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардииков  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года согласно **Приложению 5** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – ООО «Гишен Инвест»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – имущество):

- 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 83,5 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский р-н, г. Уяр, ул. 30 лет Победы, д. 31, кв. 1, кадастровый номер 24:40:0250145:288, запись в ЕГРН от 31.01.2011 № 24-24-32/001/2011-138.

Цена Договора:

Цена договора составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

**Итоги голосования:**

		(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова
"За" -	7	

М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В.)  
(Архипченко А.Ю.,  
Хардигов М. Ю.)

"Против" - 2

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – ООО ЧОП «Тамерлан-Восток»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее имущество (далее – имущество):

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 32,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, Плехановский пер., зд. 1 а, кадастровый номер 24:36:1714001:58, запись в ЕГРН от 20.01.2009 № № 24-24-08/003/2008-761;

- земельный участок общей площадью 300+/-4 кв. м, расположенный по адресу Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Плехановский, дом 1а, кадастровый номер 24:36:1714001:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, запись в ЕГРН от 16.03.2010 № 24-24-08/001/2010-204.

Цена Договора:

Цена договора составляет 1 464 166 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки, с учетом НДС, в том числе:

- за нежилое здание 1 370 770 (один миллион триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 22 копейки, с учетом НДС;

- за земельный участок 93 396 (девятьсот три тысячи триста девятьсот шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,

Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардииков  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 организационную структуру Общества согласно **Приложению 6** к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 01.01.2022 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11 июня 2021 (Протокол заседания № 201 от 15.06.2021).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В., Хардииков  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 7** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 7

(Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова  
М. А., Муравьев А. О.,  
Недотко В. В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2

(Архипченко А.Ю.,  
Хардииков М. Ю.)

**Решение принято**

**ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года согласно **Приложению 8** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардигов М. Ю.)

**Решение принято**

**Приложения:**

1. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.
2. Центральная закупочная комиссия (ЦЗК) Общества в новом составе.
3. Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года.
5. Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.
6. Организационная структура ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.
8. Размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей