

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 № 192
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	12.11.2020	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	13.11.2020	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	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
	Слюсарь А. В.	Член СД
	Хардигов 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. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении заключения договора купли-продажи части нежилого здания между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Ивановым Сергеем Александровичем.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
5. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020г.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2020, для расчета и оценки квартальных КПЭ – с IV квартала 2020 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: 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:

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении заключения договора купли-продажи части нежилого здания между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Ивановым Сергеем Александровичем.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи части нежилого здания по результатам последовательного проведения конкурентных процедур по продаже:

- Аукцион с начальной ценой имущества - 141 355,93 руб. с НДС. Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;

- Аукцион начальной ценой на 10% ниже цены первоначального аукциона - 127 220,34 руб. с НДС. Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок;

- Процедура продажи посредством публичного предложения с начальной ценой равной цене продажи на первоначальном аукционе и минимальной ценой (цена отсечения) 50% от начальной цены – 70 677,97 руб. с НДС. Процедура признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;

- Процедура продажи без объявления цены с минимальной ценой предложения 10 000,00 руб. с НДС. Процедура признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок;

- Повторная процедура продажи без объявления цены с минимальной ценой продажи (ценой отсечения) 10 000,00 руб. с НДС. На участие в процедуре подана одна заявка.,

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 – физическое лицо – Иванов Сергей Александрович

Предмет Договора:

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

- часть нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 33,4 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Партизанский р-н, с. Партизанское, ул. Энергетиков, зд. 19-А, ч. зд. 1, кадастровый номер 24:30:1701002:402, запись в ЕГРН от 06.02.2006 № 24-24-26/002/2006-030.

Цена Договора:

Цена имущества (часть нежилого здания), по договору купли-продажи недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Ивановым Сергеем Александровичем, составляет не менее 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 666 рублей 67 копеек.

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 3** к Протоколу.
2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвержденное решением Совета директоров Общества 28.06.2016г. (протокол от 30.06.2016г. №136).

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 5: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергообит» на 2020 год согласно **Приложению 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей