



Красноярскэнергосбыт

**«Красноярскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Красноярск**

**ПРОТОКОЛ № 260
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «24» апреля 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров: «23» апреля 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. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения.
2. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана 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 нежилого помещения с ИП Баглаев Е.И.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения.
Решение:

Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение от 24.12.2021 (протокол № 207 от 27.12.2021) по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности».

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 № 2. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 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 № 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 2 к решению.

«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 10.2.8 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 нежилого помещения с ИП Баглаев Е.И.

Решение:

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Баглаев Е.И. (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Баглаев Евгений Иванович

Предмет:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение № 2 общей площадью 59,3 (пятьдесят девять целых три десятых) кв. м. с кадастровым номером 24:56:0201001:415, находящееся в жилом 5-ти этажном здании по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д. 6, кадастровый номер 24:56:0201001:68.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей.

Арендатор ежемесячно выплачивает Арендодателю:

- постоянную часть арендной платы за арендуемое помещение площадью 59,3 кв. м. в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ.
- переменную часть арендной платы, представляющую собой сумму коммунальных расходов, потребленных Арендатором, по электро-, водо-, теплоснабжению, водоотведению, вывозу ТБО, содержанию и текущему ремонту жилого фонда, капитальному ремонту и ориентировочно составляющую 13 636 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 36 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ. Стоимость потребленных коммунальных услуг рассчитывается исходя из итоговой суммы по тарифам, установленным Поставщиками услуг для месяца, в котором состоялась такое потребление. Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» апреля 2026 года, и действует по «28» февраля 2027 года.

Срок аренды:

11 (одиннадцать) месяцев.

«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. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на них согласно приложению 3 к решению.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров от 02.07.2025 (протокол от 02.07.2025 №250).

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.

ВОПРОС № 6. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 4 к решению.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров от 02.07.2025 (протокол от 02.07.2025 №250).

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: Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год;

2. Приложение №2: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год;

3. Приложение №3: Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на них;

4. Приложение №4: Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Повестка дня исчерпана.

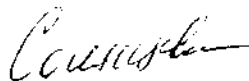
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева