



**РусГидро**

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,  
Российская Федерация 660017  
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;  
факс (391) 212-08-51;  
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,  
<http://www.krsk-sbit.ru>  
ИНН 2466132221, КПП 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 187**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 27.05.2020  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 28.05.2020  
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
	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. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2019 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.
3. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.
7. 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 физическим лицом – Медведевой Еленой Викторовной.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – плана Общества за 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019г. **согласно Приложению №1 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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года **согласно Приложению 2 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.,
--------	---	---

"Против" - 0  
 "Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС №3. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о кредитной политике Общества установить значение Лимита стоимостных параметров заимствований Общества с 01.04.2020 по 31.12.2020 в размере:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.

3. Признать утратившим силу с 01.04.2020 решение Совета директоров Общества от 30.12.2019г. (Протокол от 31.12.2019г. №181) по вопросу №4 «Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2020 год».

**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., Хардииков М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2020 года **согласно Приложению 3 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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС №5: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками..**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:

1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (**Приложение 4 к Протоколу**), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);

1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (**Приложение 5 к Протоколу**), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;

1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (**Приложение 6 к Протоколу**), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения, внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

3. Принять к сведению сводный классификатор рисков (базу данных типовых рисков) Группы РусГидро (**Приложение 7 к Протоколу**), утвержденной решением Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро» 30.12.2019 (протокол №143/3);

4. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 31.03.2015 (протокол №119 от 02.04.2015).

**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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Технической политике Группы РусГидро.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро, утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307), согласно **Приложению 8 к Протоколу**.

2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро», принятое Советом директоров Общества 29.03.2012 (Протокол от 02.04.2012 №84).

**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.,  
Хардилов 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 нежилого здания с земельным участком заключаемого между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Медведевой Еленой Викторовной.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Медведевой Еленой Викторовной, 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 – Медведева Елена Викторовна

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим

Договором за следующее недвижимое имущество (далее – имущество):

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 177,2 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Советская, зд. 187б, кадастровый номер 24:09:3101017:364, запись в ЕГРН от 27.07.2006 № 24-24-31/001/2006-289;

- земельный участок общей площадью 329 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, р-н, Большеулуйский, с. Большой Улуй, ул. Советская, 187 б, кадастровый номер 24:09:3101017:2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок, запись в ЕГРН от 31.12.2010 № 24-24-31/004/2010-716.

Цена Договора:

Общая цена нежилого здания и земельного участка по результатам проведенной продажи посредством публичного предложения составляет 596 883 (пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 72 копейки, кроме того НДС 116 240 (сто шестнадцать тысяч двести сорок) рублей 38 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

"Против" -

2

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

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

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей