



**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 № 175  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 03.06.2019  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 05.06.2019  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,  
принявших участие в заседании:

Муравьев А. О.	Председатель 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

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении условий дополнительного соглашения №8 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г. управляющей организации

– АО «ЭСК РусГидро».

2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.
5. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

#### **Вопрос 1.**

Об определении условий дополнительного соглашения №8 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

#### **Решение:**

В соответствии с п.16.12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №8 (далее – Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 01.12.2012 №2-УК (далее - Договор):

#### Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

#### Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части корректировки расчета переменной квартальной части за 3,4 кварталы 2018 года и переменной годовой части вознаграждения управляющей организации за 2018 год **согласно Приложению 1 к Протоколу** (приложение №1 к Соглашению) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

#### Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

966 206 697,68 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

#### **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" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**Вопрос 2.**

Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

**Решение:**

Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:

- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;
- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;
- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

**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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 3.**

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

**Решение:**

1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) **согласно Приложению 2 к Протоколу**, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней.

2. Признать Программу внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

**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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 4.**

Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

**Решение:**

Утвердить План мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, согласно Приложению 3 к Протоколу.

**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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 5.**

О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции **согласно Приложению 4 к Протоколу.**
2. Поручить Управляющей организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», обеспечить:
  - 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Красноярскэнергосбыт», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции.
  - 2.2. Информирование Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

**Итоги голосования:**

"За" - 7

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

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

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

**Председатель заседания**



**А.О. Муравьев**

**Секретарь заседания**



**Ю.М. Рабодзей**