

**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 № 194**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Дата проведения:  | 24.12.2020          |                 |
| Время проведения:                                       | 18:00               |                 |
| Дата составления протокола:                             | 25.12.2020          |                 |
| 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 Бизнес-плана Общества на 2021-2025 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.
4. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год.
6. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.
8. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год.
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
10. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2020 года.
13. 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 Бизнес-плана Общества на 2021-2025 годы.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2021-2025 годы, в том числе инвестиционную программу Общества в составе бизнес-плана Общества 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., Хардинов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| "За" - | 9 | (Архипченко А.Ю.,<br>Бельченко А. Л., Горина Г.<br>В., Дьяченко О.В., Морозова<br>М. А., Муравьев А. О.,<br>Недотко В. В., Слюсарь А.<br>В., Хардииков М. Ю.) |
|--------|---|---|

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК №808-2 от 19.11.2020г., согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| "За" - | 9 | (Архипченко А.Ю.,<br>Бельченко А. Л., Горина Г.<br>В., Дьяченко О.В., Морозова<br>М. А., Муравьев А. О.,<br>Недотко В. В., Слюсарь А.<br>В., Хардииков М. Ю.) |
|--------|---|---|

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или

распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 551 кв. м расположенные по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, кадастровый номер: 24:50:0000000:147373, инвентарный номер: КРА000045 (далее по тексту именуемое – «Имущество» или «Объект аренды»), а Арендатор обязуется принять и использовать арендуемые Объекты аренды в соответствии с условиями Договора.

Перечень передаваемых в аренду Помещений, а также план и экспликация передаваемых в аренду Помещений указаны в приложениях к Договору.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей. Арендатор ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца выплачивает Арендодателю:

- постоянную часть Арендной платы за арендованные помещения площадью 551,0 кв. м, в размере не более 260 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 52 (пятьдесят два) рубля 00 копеек, за один квадратный метр Помещений в месяц, что составляет в месяц сумму не более 143 260 (сто сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 28 652 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек;

- переменная часть арендной платы включает в себя оплату за пользование электроэнергией. Оплата указанной услуги производится согласно тарифу поставщика по фактическому потреблению, согласно показаниям приборов учета электроэнергии.

Общая стоимость договора за весь срок аренды не должна превысить 4 291 280 (четыре миллиона двести девяносто одну тысячу двести восемьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 858 256 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 15.12.2020. Срок аренды устанавливается продолжительностью 28 (двадцать восемь) месяцев.

**Итоги голосования:**

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

## Решение принято

### **ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год в объеме 10 350 468 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 98 коп. согласно **Приложению 4** к Протоколу.
2. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»:
  - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.
  - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

#### **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 № 6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно **Приложению 5** 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., Хардилов М. Ю.) |
| "Против" -      | 0 |   |
| "Воздержался" - | 0 |   |

## Решение принято

### **ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно **Приложению 6** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно **Приложению 7** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, *остается неизменной* и составляет 282 680 720 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 09 копеек, включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 44 782 758,99 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №8 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Порядок определения стоимости услуг Исполнителя, являющийся Приложением № 1 к Договору, принять в новой редакции и изложить согласно Приложению № 1 к Соглашению (**Приложение 8** к Протоколу).

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

**Итоги голосования:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| "За" -          | 6 | (Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Недотко В. В., Слюсарь А. В.) |
| "Против" -      | 2 | (Архипченко А.Ю., Хардииков М. Ю.)   |
| "Воздержался" - | 0 |  |

**Решение принято**

**ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации **согласно Приложению 9** к Протоколу;
- Перечень Банков-Гарантов Общества **согласно Приложению 10** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.07.2019 № 177):

- Приложение № 3. Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества;
- Приложение № 4. Перечень Банков-Гарантов Общества;
- Приложение № 5. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (**Приложение 11** к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему.

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

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято**

**ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 12** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

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

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 13: 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 3 квартал 2020 года согласно **Приложению 13** 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**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей