



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 № 181
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 30.12.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.12.2019
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 Страховщиков Общества на 2020 год.

2. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020г.
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.
5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2020г.
6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Белуткиной Ириной Владимировной.
9. О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №6 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.
13. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.
14. Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
15. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
16. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

17. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.
18. Об одобрении дополнительного соглашения № 24 к договору купли-продажи электрической энергии № 450 от 21.08.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», как сделки, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
19. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения».
20. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.
21. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.
22. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
23. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
24. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год:

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года 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 программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год

в объеме 8 157 482 (Восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят два) рублей 09 коп. согласно Приложению 2 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:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2020-2024 годы согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

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

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергообл» на 2020 год:

- договора кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (Два) процента годовых;

- договора кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (Три) процента годовых.

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 определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества:

1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».

1.3. если сделки заключаются в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по

соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 09.08.2011 по вопросу № 11 «Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности» (протокол от 12.08.2011 №79).

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 № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – помещение): помещение, площадью 300,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 10, пом. № 91, кадастровый номер помещения 24:53:0000000:11806. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права от 27.12.2007 № 24-24-20/038/2007-660 в Едином

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Цена Договора:

Цена нежилого помещения составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 1 333 333 (Один миллион триста тридцать три тысячи) рублей 33 копейки.

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" -

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 № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Белуткиной Ириной Владимировной.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Белуткиной И.В. как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Продавец – Белуткина Ирина Владимировна.

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 – помещение): помещение, площадью 100,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 35, пом. 42, кадастровый номер помещения 24:59:0303027:5251. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права 07.09.2018 № 24:59:0303027:5251-24/095/2018-1 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Цена Договора:

Цена нежилого помещения составляет 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 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" -	9
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

(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.)

Решение принято

ВОПРОС №9: О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена кредитного соглашения составляет: 2 145 000 000 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов) рублей 00 коп., из которых:

- 1 500 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 645 000 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период пользования денежными средствами, выдаваемыми Банком в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с процентной ставкой Банка.

Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ключевой ставки Банка России, установленной решением Совета директоров Банка России и актуальной на дату каждой Сделки + не более 2,1% (Две целых и одна десятая процента) годовых в соответствии с Заявлением в Дату предоставления кредита.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется со следующего рабочего дня, следующего за днем изменения Банком России размера ключевой ставки.

Проценты за пользование кредитами (выдаваемых Банком в рамках кредитной линии) начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

2. Дать согласие на заключение между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк» кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее - Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения и заканчивающегося «30» декабря 2024 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения, заканчивающегося «31» декабря 2024 года включительно.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком по «31» декабря 2024 года включительно.

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., Хардинов М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в Бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

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 № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 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 № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 221 499 179 (Двести двадцать один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС - 34 585 835,50 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 по 31.12.2018 составляет 165 013 161,69 рублей, в том числе НДС 18% - 25 171 499,26 рублей;

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 27 979 502,98 рублей, в том числе НДС 20% - 4 663 250,50 рублей;

- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 28 506 514,44 рублей, в том числе НДС 20% - 4 751 085,74 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 6 (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:

Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 по 31.12.2020».

Пункт 1 приложения №1 к Договору дополнить абзацем следующего содержания: «Сумма дополнительных затрат Заказчика, $Z^{доп}$, учитываемая при определении фактической стоимости услуги Исполнителя по Договору, $S_{усл}$, за расчетный период m , определяется по формуле, указанной в пункте 1.2 настоящего приложения, исходя плановых и фактических значений объемных и стоимостных параметров, сложившихся за предыдущий расчетный период $m-1$ ».

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 31.12.2020.

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 и выгодоприобретателем в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем 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:

		(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.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества;

3.1. Решение от 25.07.2017 (протокол от 27.07.2017 № 148):

- Регламент проведения конкурса в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Регламент проведения аукциона в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;

- Регламент проведения запроса цен в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

3.2. Решение от 19.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 122):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

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.,
"За" -	9	

Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (Приложение 7 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(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.)

Решение принято

ВОПРОС № 14: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений. Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Предельная цена Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 627 500 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., из которых:

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования;
- 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (3 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2 (Два) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления + не более 2 (Два) процента годовых, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев.

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 № 15: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(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.)

Решение принято

ВОПРОС № 16: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную Советом директоров Общества 29.01.2018 (протокол от 31.01.2018 № 154).

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(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.)

Решение принято

ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев

2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 9 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

(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.)

Решение принято

ВОПРОС № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 24 к договору купли-продажи электрической энергии № 450 от 21.08.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» как сделки, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 24 (далее – Соглашение) к Договору купли-продажи электрической энергии от 21.08.2017 № 450 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» (далее – Договор), являющегося сделкой, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Продавец – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ».

Предмет Соглашения:

Продление срока действия Договора до 31.12.2020.

Согласование договорного объема поставки электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению,

Согласование прогнозной стоимости электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

Предельная цена Договора с учетом Соглашения составляет 622 374 081 (Шестьсот двадцать два миллиона триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 96 копеек, в том числе НДС 101 118 230,32 рублей, в том числе:

- за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 184 843 459,57 рублей, в том числе НДС 18% - 28 196 459,93 рубля;
- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 202 934 546,80 рублей, в том числе НДС 20% – 33 822 424,46 рублей;
- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 234 596 075,59 рублей, в том числе НДС 20% - 39 099 345,93 рубля.

Сроки действия Договора с учетом Соглашения:

с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.01.2020.

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 № 19: О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» 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 – Районное муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».

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):

- гараж, назначение: нежилое, общая площадь 41,8 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, гараж (ряд) 4, бокс 6, кадастровый номер 24:42:0000000:2764, запись в ЕГРН от 03.06.2011 № 24-24-28/007/2011-146;

- земельный участок общей площадью 50 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, кадастровый номер 24:42:2402001:320, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения индивидуальных гаражей, запись в ЕГРН от 02.07.2012 № 24-24-28/002/2012-746.

Цена Договора:

Цена недвижимого имущества составляет 174 127 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна

тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки, в том числе:

- за гараж 157 627 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки;

- за земельный участок 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

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 № 20: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп.10.2.27 п.10.2 ст.10 Устава Общества.

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 № 21: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно Приложению 11 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 № 22: 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 2019 года согласно Приложению 12 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 № 23: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года и 2020 год согласно Приложению 14 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" - 2

(Архипченко А.Ю.,
Хардилов М. Ю.)

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 24: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к

Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 15 к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).
2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

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

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей