



**Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
Российская Федерация, г. Красноярск**

---

**ПРОТОКОЛ № 247  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	«20» марта 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	«20» марта 2025 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. Дьяченко О.В. Куликов Е. В. Махотина А.Н. Муравьев А.О. Недотко В.В. Ратнер М.В. Архипченко А.Ю. Данилов А.В.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года.
2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

---

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: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»:** Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года.

**Решение:**

Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

**Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

*В соответствии с подпунктом 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».**

**Решение:**

1. Определить, что стоимость (цена) Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, является твердой и составляет 161 475 828 (Сто шестьдесят один миллион четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги / Исполнение поручений (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Стоимость услуг по Договору:



Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» апреля 2025 г. по «31» марта 2027 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

**Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:**

«ЗА»: (Махотина А.Н., Ратнер М.В., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Архипченко А.Ю. Данилов А.В.) – 2 человека;

Квалификация голосования:

*В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», участвующих в заочном голосовании.*

*В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева А.О., Бельченко А.Л., занимающих должности в органе управления управляющей организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» - АО «ЭСК РусГидро» (являющихся членами Совета директоров управляющей организации).*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.**

**Решение:**

Утвердить актуализированную программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно **Приложению №1 к решению.**

**Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

**Решение принято.**

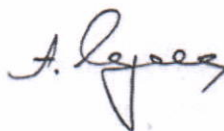
Приложения:

1. Приложение №1: Актуализированная программа мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающая выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.Г. Юрина