

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 № 196
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	26.02.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	01.03.2021	
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
	Хардигов 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2020г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2020 год.
5. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2020 году.
6. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2020 году.
7. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2020г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2020г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 26 марта 2021г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 23 апреля 2021г.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – 27 мая 2021г.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2020 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2020 году согласно Приложению 4 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2020 году согласно Приложению 5 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
--------	---	--

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает нежилое помещение во временное владение и пользование, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ООО «СОЮЗ»

Арендатор - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения, общей площадью 72,1 кв.м, расположенная на первом этаже четырехэтажного здания, кадастровый номер 24:19:0101007:949, общей площадью 1377,7 кв.м, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 и именуемое в дальнейшем «Имущество», в состоянии пригодном для использования его по назначению.

Цена Договора:

Ежемесячный платеж согласно договору аренды, составляет не более 43 404,20 руб. (сорок три тысячи четыреста четыре) рубля 20 копеек, НДС не облагается. Годовая сумма оплаты по договору в первый год его действия составляет не более 520 850,40 (пятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, НДС не облагается. Стоимость аренды за весь период действия договора составляет не более 1 562 551,20 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один) рублей 20 копеек, НДС не облагается. Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещения, плату за предоставленные коммунальные услуги (за исключением электроэнергии). Оплата за потребленную электрическую энергию при установленном на арендуемом помещении электросчетчика осуществляется Арендатором самостоятельно по отдельному договору, заключенному с поставщиком данной коммунальной услуги по фактическим показаниям прибора учета электрической энергии. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Изменение размера арендной платы оформляется путем составления и подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 декабря 2020г. Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

Итоги голосования:

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

Решение принято

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей