

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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 № 199
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	23.04.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.04.2021	
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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Об определении цены дополнительного соглашения №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении условий дополнительного соглашения №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».
11. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.
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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно **Приложению 1** к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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 № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	804 555
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	495 084
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	309 471
Погашение убытков прошлых лет	

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: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,6471407623 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,6471407623 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 08.06.2021 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

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 предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

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	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2021 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;

3) Об избрании Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

8) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2021 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность»;
- ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2021 года по 27 мая 2021 года:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.krsk-sbit.ru>

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 06 мая 2021 года.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 мая 2021 года.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 06 мая 2021 года.

14. Определить, что принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней**.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рабодзей Юлию Михайловну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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

Решение принято

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 7** 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: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 8** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №11 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных дополнительных соглашений №№ 1-10 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами дополнительного соглашения № 11 к Договору, составляет 1 271 222 297 (Один миллиард двести семьдесят один миллион двести двадцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 41 коп., в том числе НДС - 202 644 737 (Двести два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 85 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

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 № 9: Об определении цены дополнительного соглашения №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом заключенных дополнительных соглашений №№ 1-10 к Договору, и с учетом заключаемого дополнительного соглашения №11 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 271 222 297 (Один миллиард двести семьдесят один миллион двести двадцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 41 коп., в том числе НДС - 202 644 737 (Двести два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 85 коп.

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 № 10: Об определении условий дополнительного соглашения №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Определить условия дополнительного соглашения №11 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 на условиях согласно **Приложению 9** к проекту 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., Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 11: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить предложения по повышению эффективности системы управления и энерготрейдинга по заключенным между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 и возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента принятия решения органами управления АО «ЭСК РусГидро» о переезде офиса АО «ЭСК РусГидро» из города Москвы в город Красноярск.

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 № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно **Приложениям 10 и 11** 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 № 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 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно **Приложениям 12 и 13** 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

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей