



Красноярскэнергосбыт

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 240
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	19.09.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	20.09.2024	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А. Ю.	Член СД
	Махотина А. Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е. В.	Член СД
	Дьяченко О. В.	Член СД
	Ратнер М.В.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Данилов А.В.	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 об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2026 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 27.12.2023 № КЭС-КИС-24 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилого помещения от 17.11.2023 №479 между ПАО «Красноярскэнергосбыт», Гельфандом М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К.
8. О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению №2** к решению (далее – Система КПЭ Общества).

1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024-2026 годы согласно **Приложению №3** к решению.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2024.

Итоги голосования:

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Ратнер М.В., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.
Данилов А.В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**Приложение №4** к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества 27.09.2023 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 28.09.2023 №227).

Итоги голосования:

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Ратнер М.В., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.
Данилов А.В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению №5** к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 №220).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно **Приложению №6** к решению.
2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 №220).

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)

Решение принято

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 27.12.2023 № КЭС-КИС-24 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг от 27.12.2023 №КЭС-КИС-24 между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 12 027 012 (двенадцать миллионов двадцать семь тысяч двенадцать) рублей 72 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Соглашения: Внесение следующих изменений в Договор:

- дополнение перечня оказываемых услуг, в том числе: техническая поддержка корпоративного сайта, с предоставлением вычислительных мощностей и контент поддержкой;
- увеличение цены Договора;
- корректировка Технического задания, Графика оказания Услуг, а также Расчета стоимости Услуг (Приложения 1-3 к Договору).

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 составляет 12 027 012 (двенадцать миллионов двадцать семь тысяч двенадцать) рублей 72 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Соглашению:

С 01.10.2024 по 31.12.2024.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01.10.2024 и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, заинтересованные в сделке 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.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на условиях, изложенных в п.2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Итоги голосования:

"За" -	5	(Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»); члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»).

Решение принято

ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилого помещения от 17.11.2023 №479 между ПАО «Красноярскэнергосбыт», Гельфандом М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилого помещения от 17.11.2023 №479 между ПАО «Красноярскэнергосбыт», Гельфандом М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К. (далее – Соглашение/Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатели – ИП Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части увеличения арендной платы и порядка ее выплаты.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Ежемесячный платёж составляет 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается.

Стоимость аренды за весь период действия договора составляет 9 650 000 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01 октября 2024, является неотъемлемой частью Договора.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоз.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Комитет).

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №7 к решению.

3. Сформировать Комитет в составе:

	ФИО	Должность
1	Бельченко Антон Леонидович	Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

2	Недотко Вадим Владиславович	Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3	Куликов Евгений Валентинович	Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

4. Избрать Председателем Комитета Куликова Евгения Валентиновича.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

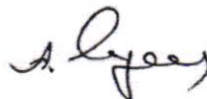
Приложения:

1. Приложение №1: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года.
2. Приложение №2: Положение о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. Приложение №3: Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024-2026 годы.
4. Приложение №4: Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
5. Приложение №5: План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. Приложение №6: План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. Приложение №7: Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина