

**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 № 189  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 27.07.2020  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 28.07.2020  
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
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 принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества,  
регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и плана управления рисками Общества на 2020г.
4. О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Щербачевым Иваном Александровичем.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с **Приложением 1** к Протоколу.
2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2020 год.

**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 № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 2** к Протоколу.
2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт, утвержденный решением Совета директоров «27» сентября 2016 года (Протокол №139 от «29» сентября 2016).

**Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев
"За" -	9	

А. О., Недотко В. В.,  
Слюсарь А. В., Хардигов  
М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и плана управления рисками Общества на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2020 год согласно **Приложению 3** 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.,  
Хардигов М. Ю.)

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Щербачевым Иваном Александровичем.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по рыночной стоимости (отчет об оценке от 05.03.2020 № 230/1-030-2020, ООО «АБН – Консалт») между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Щербачевым Иваном Александровичем – единственным участником аукциона, в лице Дариенко Любови Владимировны, действующей на основании доверенности от 05.06.2020 № 24 АА 3606982, 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 – физическое лицо – Щербачев Иван Александрович, в лице Дариенко Любови Владимировны, действующей на основании доверенности от 05.06.2020 № 24 АА 3606982.

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:

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 63,8 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Ленина,

зд. 1 «Д» - 1, гараж, кадастровый номер 24:29:1201016:44, запись в ЕГРН от 29.12.2005 № 24-24-22/003/2005-024;

- земельный участок общей площадью 140,0 +/-4 кв. м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Новоселовский, с. Новоселово, ул. Ленина, 1 д-1, кадастровый номер 24:29:1201016:1, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, запись в ЕГРН от 13.07.2007 № 24-24-22/001/2007-916.

Цена Договора:

Цена договора составляет 145 969 (сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 15 246 (пятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе:

- за нежилое здание 76 230 (семьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) 15 246 (пятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек;  
- за земельный участок 69 739 (шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

**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**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей