



# РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,  
Российская Федерация 660017  
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;  
факс (391) 212-08-51;  
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,  
<http://www.krsk-sbit.ru>  
ИНН 2466132221, КПП 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

## ПРОТОКОЛ № 168 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения:	29.01.2019
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	30.01.2019
Форма проведения:	Заочное голосование
Число избранных членов Совета директоров:	9

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А.О.	Председатель 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

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 Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

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

##### **Вопрос 1.**

О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

##### **Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 1 к настоящему 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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

##### **Вопрос 2.**

Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».

##### **Решение:**

Утвердить политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 2 к настоящему 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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

##### **Вопрос 3.**

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

##### **Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН - 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 1 116 667,00 (Один миллион сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества» заседания от 27.07.2018 (Протокол №163 от 31.07.2018).

**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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 4.**

**О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему 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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 5.**

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

**Решение:**

1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение 4 к настоящему Протоколу) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.

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

**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" -

0

"Воздержался" -

0

**Решение принято**

**Вопрос 6.**

О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества; Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 1 183 500 000 рублей 00 коп., из которых:  
- 900 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;  
- 283 500 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (3 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 3 (три) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное

изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

2. Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 900 000 000 рублей 00 коп.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев.

**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" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей