

**Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Красноярск**

**ПРОТОКОЛ № 257
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	
Дата составления Протокола Совета директоров:	«05» февраля 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	«04» февраля 2026 года
Число избранных членов Совета директоров:	Заочным голосованием 9 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):	Бельченко А.Л. Дуров Ю.Г. Суворова С.В. Махотина А.Н. Муравьев А.О. Недотко В.В. Глушина Г.И. Архипченко А.Ю. Данилов А.В.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг финансового сопровождения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в процессе его обычной хозяйственной деятельности с АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.
4. О согласии на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» - договора дарения с Благотворительным фондом «ПРОСТО ДОБРО».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ДНЯ:**

ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг финансового сопровождения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в процессе его обычной хозяйственной деятельности с АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору возмездного оказания услуг финансового сопровождения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в процессе его обычной хозяйственной деятельности с АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), составляет 13 295 641,39 (Тринадцать миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот сорок один) рубль 39 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по финансовому сопровождению Заказчика в процессе его обычной хозяйственной деятельности (согласно приложений к Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

С 10.02.2026 по 09.02.2027.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

- контролирующее ПАО «Красноярскэнергосбыт» лицо (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) ПАО «Красноярскэнергосбыт», одновременно являющийся его контролирующим лицом - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органе управления (председатель Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Махотина А.Н., Глушина Г.И., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Решение принято.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **приложению 1 к решению.**
2. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 24.06.2019 (протокол от 25.06.2019 г. №176).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: (Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 2 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4. О согласии на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» - договора дарения с Благотворительным фондом «ПРОСТО ДОБРО».

Решение:

Дать согласие на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» - договора дарения с Благотворительным фондом «ПРОСТО ДОБРО» (далее также Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Даритель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Одаряемый – Благотворительный фонд «ПРОСТО ДОБРО».

Предмет:

Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого транспортные средства (ТС), в соответствии с нижеуказанными характеристиками, а Одаряемый обязуется принять ТС в порядке, предусмотренном Договором.

Характеристики ТС:

№ п/п	Марка, модель ТС (по данным ПТС)	Идентификационный номер (VIN)	Государственный регистрационный номер ТС	Год выпуска ТС
1	ГАЗ-2752	X96275200A0670757	H737AC124	2010
2	ГАЗ САЗ 35071	X3E350710E0012090	H484MB124	2014
3	ГАЗ САЗ 35071	X3E350710B0009628	A367EM124	2011
4	Mitsubishi Pajero Sport	JMB0NK9608J000619	Y283XP24	2008
5	LAND ROVER Range Rover	SALLMAM548A290765	K696XP24	2008

Цена:

0 (ноль) рублей 00 копеек за каждое ТС; оплата Одаряемым ТС не производится, ТС передаются Дарителем безвозмездно.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 2 человека.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.26 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (**приложение 2 к решению**, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 01.12.2020 (протокол от 03.12.2020 № 193).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.40 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

Решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**приложение 3 к решению**, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (протокол от 26.07.2021 №202).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: (Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 2 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.40 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года, согласно **приложению 4 к решению.**

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.; Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Приложение №1: Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
2. Приложение №2: Программа отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»;
3. Приложение №3: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
4. Приложение №4: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

Ю.М. Рабодзей