



# Красноярскэнергосбыт

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

## ПРОТОКОЛ № 259 СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «20» марта 2026 года  
Дата составления Протокола Совета директоров: «19» марта 2026 года  
Решение Совета директоров принимаются: Заочным голосованием  
Число избранных членов Совета директоров: 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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2025 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году.
3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области управления рисками: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.
4. О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилых помещений с ООО «ЖелДорЭкспедиция».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющего его финансовую политику - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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 рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2025 года.**

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2025 года согласно приложению 1 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 Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году.**

**Решение:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году согласно приложению 2 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 10.2.38 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области управления рисками: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.**

**Решение:**

Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 3 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 10.2.38 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилых помещений с ООО «ЖелДорЭкспедиция».**

**Решение:**

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖелДорЭкспедиция» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатель — ООО «ЖелДорЭкспедиция»

**Предмет:**

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование следующие нежилые помещения (Объекты аренды/Помещения) общей площадью 551 кв. м:

- помещение № 1 площадью 522,9 кв. м – склад,
- помещение № 2 площадью 18,1 кв. м – кабинет,
- помещение № 3 площадью 1,8 кв. м – санузел,
- помещение № 4 площадью 8,2 кв. м – кабинет,

расположенные на 1-м этаже здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, кадастровый номер: 24:50:0000000:147373, инвентарный номер: КРА000045, а Арендатор обязуется принять и использовать Объекты аренды в соответствии с условиями Договора.

**Цена Договора:**

Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей.

Арендатор ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца выплачивает Арендодателю:

- постоянную часть Арендной платы за Помещения площадью 551 кв. м, в размере 216 (Двести шестнадцать) рублей 67 копеек без учета НДС (при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ) - за один квадратный метр в месяц, что составляет в месяц сумму 119 385 (Сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 17 копеек без учета НДС (при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ);

- переменная часть арендной платы включает в себя оплату за пользование электроэнергией, в размере, согласно тарифу поставщика и по фактическому потреблению (согласно показаниям приборов учета электроэнергии). Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 5 454 120 (Пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

**Срок аренды:**

36 (тридцать шесть) месяцев.

**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 10.2.24 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющего его финансовую политику - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**Решение:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 4 к решению.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 225).

Квалификация голосования:

*В соответствии с подпунктом 10.2.11 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлии Михайловны.

2. Избрать секретарём Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Солнцева Анастасию Сергеевну.

**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 10.2.47 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Приложение №1: Отчет Единого исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета

директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2025 года;

2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году;

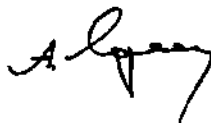
3. Приложение №3: Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год;

4. Приложение №4: Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева