



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 261  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергобыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	
Дата составления Протокола Совета директоров:	«05» мая 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	«04» мая 2026 года 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.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

4. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Красноярскэнергобыт» и АО «ЭСК РусГидро».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

**ВОПРОС № 4. О предложении Общему собранию акционеров по вопросу: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Красноярскэнергобыт» и АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергобыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 18 к Договору, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 2 247 878 732 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 41 копеек, в том числе НДС - 372 101 301 (Триста семьдесят два миллиона сто одна тысяча триста один) рубль 07 копеек.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение ПАО «Красноярскэнергосбыт» с АО «ЭСК РусГидро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками – Дополнительного соглашения № 18 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

2 247 878 732 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 41 копейка, в том числе НДС - 372 101 301 (Триста семьдесят два миллиона сто одна тысяча триста один) рубль 07 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2027.

Лица, заинтересованные в сделке:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

АО «ЭСК РусГидро» - управляющая организация и контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (прямой контроль), является стороной в сделке;

- члены Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке».

3. Решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по пункту 2 - выше, является также определением условий договора с управляющей организацией АО «ЭСК РусГидро» (**приложение 3 к решению**) в соответствии с пунктом 12.15 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

«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.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.59 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:

3. Приложение №3: Дополнительное соглашение №18 к Договору № 2-УК от 01.12.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева