

ПАО «Красноярскэнергобыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 241
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергобыт»

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 30.10.2024
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 31.10.2024
Форма проведения: Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров: 9

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А. Ю.	Член СД
	Махотина А. Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е. В.	Член СД
	Дьяченко О. В.	Член СД
	Ратнер М.В.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Данилов 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 Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.
3. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
4. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года согласно **Приложению №1** к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года, согласно **Приложению №2** к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
--------	---	---

"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «СОЮЗ».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество: часть нежилого помещения, общей площадью 72,1 кв. м, расположенное на первом этаже четырехэтажного здания, кадастровый номер 24:19:0101007:949, общей площадью 1377,7 кв. м, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 (далее - Имущество).

Передаваемое в аренду помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.05.2009 сделана запись регистрации № 24-24-18/002/2009-916.

Имущество предоставляется Арендатору для использования в качестве офиса для размещения сотрудников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Цена Договора:

Размер арендной платы в месяц составляет не более 37 203 (Тридцать семь тысяч двести три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.

Предельная стоимость Договора составляет не более 1 339 329 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста двадцать девять) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды:

с «01» ноября 2024 года по «31» октября 2027 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» ноября 2024 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.
2. Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. **Приложение №1:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года;
2. **Приложение №2:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина