



ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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 № 223
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 13.04.2023
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 17.04.2023
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
	Хардигов М.Ю.	Член СД
	Бобрик М.А.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е.В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Новгородцев А.Ю.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Архипченко А.Ю.	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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».
7. О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 к Протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардинов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года согласно **Приложению 2** к Протоколу и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 306 173
Распределить Резервный фонд на:	
Дивиденды	867 175
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	238 998
Погашение убытков прошлых лет	200 000

Итоги голосования:

"За" -	9
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М.Ю. Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года в размере 1,1335132838 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,1335132838 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 02.06.2023 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

		(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

		(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 19 мая 2023 года.

3. Утвердить следующую повестку дня Собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года;

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) О назначении аудиторской организации Общества;

6) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - *24 апреля 2023 года*.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам за 2022 год, в том числе Заключение аудиторской организации Общества;

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность»;

- Федеральные законы Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ и от 25.02.2022 № 25-ФЗ;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с *27 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года*:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.krsk-sbit.ru>

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

8. Направить сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня Собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении Собрания на веб-сайте Общества

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 27 апреля 2023 года.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании не позднее 27 апреля 2023 года.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27 апреля 2023 года.

14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардинов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №14 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №14 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

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:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2024.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» - управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества 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. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение 7 к Протоколу) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: О рассмотрении заключения Внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:

Принять Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

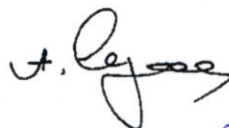
Приложения:

1. Приложение №1: Проект годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Приложение №2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года.
3. Приложение № 3: Сообщение о проведении Собрания.
4. Приложение № 4: Бюллетень для голосования на Собрании.
5. Приложение № 5: Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
6. Приложение № 6: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.
7. Приложение № 7: Проект дополнительного соглашения №14 между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергообл» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Приложение № 8: Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2022 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.О. Широковец