

**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

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

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

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 № 202  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	22.07.2021	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	26.07.2021	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О. Бобрик М.А. Бельченко А. Л. Горина Г. В. Дьяченко О.В. Морозова М. А. Недотко В. В.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021г.
3. О корректировке Программы страховой защиты Общества на 2021 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Плана реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2021 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
7. Об одобрении Генерального соглашения об открытии Рамочной возобновляемой кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
8. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год согласно **Приложению 1** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: О корректировке Программы страховой защиты Общества на 2021 год.  
РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Плана реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2021 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2021 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (**Приложение 5** к Протоколу) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 6** к Протоколу;
- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению 7** к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2020 № 194):

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации;
- Перечень Банков-Гарантов Общества.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 7: Об одобрении Генерального соглашения об открытии Рамочной возобновляемой кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об открытии Рамочной возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, превышающей 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Генеральное соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Цена Кредитного соглашения:

Цена соглашения составляет 577 100 000 (Пятьсот семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., из которых:

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 77 100 000 (Семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (2 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2,21 (Две целых двадцать одну сотую) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Заемщиком письменного уведомления от Кредитора об изменении условий предоставления кредита, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 2 года, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 2 года.

**Итоги голосования:**

"За" -

7

(Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.

"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 8: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества, если:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. попадает под регулирование кредитной политики, утвержденной в Обществе.

1.4. сделки заключаются Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничного рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничном рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, включая подпункт 10.2.12 (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №181) по вопросу № 6 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

**Итоги голосования:**

"За" - 7

(Бельченко А. Л., Бобрик  
М.А., Горина Г. В.,  
Дьяченко О.В., Морозова М.

А., Муравьев А. О., Недотко  
В. В.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.  
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей