

**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 № 222**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	30.03.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	31.03.2023	
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. Хардилов М.Ю. Бобрик М.А. Бельченко А. Л. Куликов Е.В. Дьяченко О.В. Новгородцев А.Ю. Недотко В. В.	Председатель СД Член 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 внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
5. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.12.2022 № 08-188 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023–2027 годы».

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 31.08.2022 № 215), согласно **Приложению № 1** к опросному листу.

### **Итоги голосования:**

"За" -

8

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

Недотко В.В., Хардигов  
М.Ю.)

"Против" -	0
"Воздержался" -	0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 2** к опросному листу.

2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный Советом директоров 27.07.2020 (Протокол №189 от 28.07.2020).

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год согласно **Приложению № 3** к опросному листу.

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно **Приложению № 4** к опросному листу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 №219).

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В.)
"Против" -	1	(Хардииков М.Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», 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 «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения с кадастровым номером 24:50:0000000:147373, расположенные на 1 (первом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, используемые для размещения склада Арендатора (далее- Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 551,0 (пятьсот пятьдесят один) кв. м.

Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24/001-24/001/036/2016-7554/2 от 17.08.2016г.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 143 260 (сто сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 28 652,00 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля (20%).

Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 6 192 000 (шесть миллионов сто девяносто две тысячи) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 1 032 000 (один миллион тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 15.04.2023.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

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" -	8	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.12.2022 № 08-188 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023–2027 годы».**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.12.2022 № 08-188 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023–2027 годы» (**Приложение № 5,6,7,8 к опросному листу**) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

**Итоги голосования:**

"За" -	8	(Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардилов М.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

Приложения:

1. **Приложение №1:** Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. **Приложение №2:** Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
3. **Приложение №3:** Сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год.
4. **Приложение №4:** Перечень Банков-Гарантов Общества.
5. **Приложение № 5,6,7,8:** Проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт».

*Повестка дня исчерпана.  
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.О. Широковец