

**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 № 191**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	30.09.2020	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	30.09.2020	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Слюсарь А. В.	Член СД
	Хардигов М. 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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020г.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года.
3. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Лавир», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2-й квартал 2020 года.
5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

#### **Итоги голосования:**

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардииков М. Ю.)
"За" -	9	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года согласно **Приложению 2** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардинов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Стороны Договора:**

Арендодатель – ООО «Лавир».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Предмет Договора:**

Арендодатель передает, а Арендатор принимает Помещения во временное владение и пользование (аренду) на срок аренды и обязуется своевременно оплачивать арендную плату и иные платежи, предусмотренные Договором, и использовать Помещения согласно условиям Договора, Правилам и требованиям действующего законодательства РФ, согласно схеме планировки (Приложение 1 к договору).

В аренду передаются следующие Помещения:

Часть помещения №2, а именно комнаты №5, №6 и №7, расположенные на 1 (первом) этаже в здании с кадастровым (условным) номером 24:50:0100007:73, находящемся по адресу: г. Красноярск, ул. Норильская, 7, используемые для складирования имущества Арендатора, именуемые в дальнейшем «Помещения».

**Цена Договора:**

Общая стоимость договора за весь период действия не должна превысить 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) 00 копеек, без учета НДС. Сумма арендной платы в месяц состоит из двух частей: основной (постоянной) и дополнительной (переменной).

Основная часть арендной платы составляет не более 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения.

В стоимость основной части арендной платы входит поддержание технического и санитарного состояния здания, уборка прилегающей территории, обслуживание противопожарной сигнализации, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, организация наблюдения за въездом на территорию.

Дополнительная часть арендной платы складывается из стоимости фактически потребленной Арендатором электрической энергии. Количество фактически потребленной электроэнергии определяется по приборам учета № 011075074008046 и оформляется актом по форме Приложения №5 к настоящему Договору. До установки приборов учета или в случае их отсутствия после установки, а также при несоответствии приборов учета требованиям нормативно-технической документации, количество потребленной электроэнергии определяется пропорционально площади, занимаемой Арендатором.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.08.2020.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

**Итоги голосования:**

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В., Хардинов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2020 года согласно **Приложению 3** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко
--------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В. В., Слюсарь А. В.,  
Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

**ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2020 года согласно **Приложению 4** к Протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,  
Бельченко А. Л., Горина  
Г. В., Дьяченко О.В.,  
Морозова М. А.,  
Муравьев А. О., Недотко  
В. В., Слюсарь А. В.,  
Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

**Решение принято**

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

Ю.М. Рабодзей