



Красноярскэнергосбыт

**Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
Российская Федерация, г. Красноярск**

**ПРОТОКОЛ № 255
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:

Дата составления Протокола Совета директоров:

Решение Совета директоров принимаются:

Число избранных членов Совета директоров:

«09» декабря 2025 года

«08» декабря 2025 года

Заочным голосованием

9 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в
заседании (участвовавшие в заочном голосовании):

Бельченко А.Л.

Дуров Ю.Г.

Суворова С.В.

Махотина А.Н.

Муравьев А.О.

Недотко В.В.

Глушина Г.И.

Архипченко А.Ю.

Данилов А.В.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг физической охраны объектов ПАО «Красноярскэнергосбыт» между ООО «РусГидро Охрана» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года.
4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 -2030 годы.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору возмездного оказания услуг от 24.12.2024 №18/33-2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ДНЯ:**

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно **приложению 1 к решению** (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.10.2022 (протокол от 31.10.2022 №217).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС №2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг физической охраны объектов ПАО «Красноярскэнергосбыт» между ООО «РусГидро Охрана» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг физической охраны объектов ПАО «Красноярскэнергосбыт» между ООО «РусГидро Охрана» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 18 073 959 (Восемнадцать миллионов семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 24 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дать согласие на заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель — ООО «РусГидро Охрана».

Предмет:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги физической охраны объектов Заказчика, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «30» декабря 2025 года по «29» декабря 2026 года

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, ограничивающееся полным расходом средств по Договору, предусмотренных пунктом 3.1 Договора.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро Охрана» (прямой контроль) является стороной в сделке.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – (Архипченко А.Ю. Данилов А.В.) -2 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года согласно приложению 2 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2030 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год согласно приложению 3 к решению.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2027-2030 годы согласно приложению 3 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – (Архипченко А.Ю. Данилов А.В.) -2 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.8 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 24.12.2024 №18/33-2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 24 декабря 2024 №18/33-2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 78 091 054 (Семьдесят восемь миллионов девяносто одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, из которых стоимость услуг: за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составляет 35 968 829 (Тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, без учета НДС; за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 составляет 42 122 225 (Сорок два миллиона сто двадцать две тысячи двести двадцать пять) 00 копеек, без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»/Общество;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг по обеспечению участия в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии, вносят изменения в пункты Договора, регламентирующие сроки оказания и стоимость услуг.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора с учетом Соглашения:

С 01.01.2025 по 31.12.2026.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке; единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке; член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; член Совета директоров Общества Бельченко Антон

Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Махотина А.Н., Глушина Г.И., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В.): – 5 человек;

«ПРОТИВ»: – (Архипченко А.Ю. Данилов А.В.) -2 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Приложения:

1. Приложение №1: Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро;

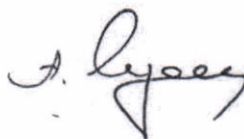
2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года;

3. Приложение №3: Бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год и прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2027-2030 годы;

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



Ю.М. Рабодзей