

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 № 193
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	01.12.2020	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	03.12.2020	
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 согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.
3. Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2021 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. Об определении условий Дополнительного соглашения №10 к Договору от 01.12.2012 №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».
7. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 282 680 720 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 09 копеек, включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 44 782 758,99 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 по 31.12.2019 составляет 193 672 496,90 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 29 948 055,13 рублей;

- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 27 826 682,21 рубля, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 4 637 780,37 рублей;

- за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 29 851 195,77 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 4 975 199,29 рублей;

- за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 31 330 345,21 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 5 221 724,20 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №7 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Изменение стоимости и срока оказания услуг

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке 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 А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Итоги голосования:

"За" -	6	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардигов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

При голосовании по данному вопросу имеется «Особое мнение» члена Совета директоров Общества Хардигова М.Ю., прилагается в качестве Приложения №6 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (**Приложение 1** к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 08.02.2011г. (Протокол от 08.02.2011 №74).

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., Хардилов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год:

- договора кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;
- договора кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардилов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с **Приложением 3** к Протоколу в новой редакции.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2020 года - 2021 год в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	2	(Архипченко А.Ю., Хардииков М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об определении условий Дополнительного соглашения №10 к Договору от 01.12.2012 №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №10 к Договору от 01.12.2012 №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее - Договор) Управляющей организации:

Стороны Дополнительного соглашения №10:

Общество: ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения №10:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №10:

Определить, что предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных Дополнительных соглашений №№ 1-9 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения № 10 к Договору, составляет 1 115 797 477 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 34 коп., включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ, в том числе:

- за период с 01.12.2012 по 31.12.2013 – 104 830 063 рубля 63 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 102 668 951 рубль 55 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 108 623 750 рублей 74 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 114 163 562 рубля 03 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 123 182 483 рубля 43 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 130 595 513 рубля 42 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 138 305 084 рубля 74 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 143 837 288 рублей 14 коп., в том числе НДС;
- за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 149 590 779 рублей 66 коп., в том числе НДС.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 10:

С 01.12.2012 по 31.12.2021.

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., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

При голосовании по данному вопросу имеется «Особое мнение» члена Совета директоров Общества Хардиикова М.Ю., прилагается в качестве Приложения №7 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 5** к Протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки

только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

(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.)

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей