



Красноярскэнергосбыт

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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 № 228
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	31.10.2023
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	01.11.2023
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.	Председатель СД
	Хардииков М.Ю.	Член СД
	Махотина А.Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е.В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Новгородцев А.Ю.	Член СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
Недотко В. В.	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 № 10 к Договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающего выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
3. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Муниципальным образованием город Красноярск, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О согласовании совмещения должностей в организациях.
8. О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023г.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2023 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 10 к Договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 349 313 302 (Триста сорок девять миллионов триста тринадцать тысяч триста два) рубля 33 копейки, в том числе НДС – 55 888 189,36 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 по 31.12.2022 составляет 282 460 363,93 рубля, в том числе НДС – 44 746 032,96 рубля;

- за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составляет 32 875 980,00 рублей, в том числе НДС - 5 479 330,00 рублей;

- за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 составляет 33 976 958,40 рублей, в том числе НДС – 5 662 826,40 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 10 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору до 31.12.2024.

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 31.12.2024.

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 и выгодоприобретателем в сделке;

– единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

– член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке;

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

Итоги голосования:

"За" -	5	(Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающего выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающего выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К., как сделку; в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л., ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0300251:0:1, расположенное на 4 (четвертом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 18, стр. 3, пом. 5, используемое для размещения персонала Арендатора (далее - Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 362,8 (триста шестьдесят две целых восемь десятых) кв. м.

Право собственности Карелина Сергея Константиновича на $\frac{1}{2}$ (одна вторая) доли в Объекте подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года 24 ЕК 143581, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 августа 2011 года сделана запись регистрации № 24-24-01/164/2011-213.

Право собственности Гельфанд Елены Лазаревны на долю в Объекте подтверждается выпиской из ЕГРН о праве общей долевой собственности 3/8 (три восьмых) № 24:50:0300251:409-24/097/2023-11 от 10.05.2023г.

Право собственности Гельфанда Марка Борисовича на долю в Объекте подтверждается выпиской из ЕГРН о праве общей долевой собственности 1/8 (одна восьмая) № 24:50:0300251:409-24/097/2023-13 от 10.05.2023.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Общая стоимость Договора не должна превышать 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Срок действия Договора, срок аренды:

Объект предоставляется Арендатору в аренду на срок с 01 декабря 2023г. по 30 ноября 2026г.

Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 декабря 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" -

9

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

(Бельченко А. Л., Махотина
А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко
О.В., Новгородцев А.Ю.,
Муравьев А. О.,
Недотко В.В., Хардинов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Муниципальным образованием город Красноярск, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Муниципальным образованием город Красноярск, 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 – Муниципальное образование город Красноярск

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт» и другие правообладатели объектов недвижимости

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с категорией земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 24:50:0500153:25, находящийся по адресу: Красноярский край, город Красноярск, Ленинский район, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 32, общей площадью 1 216 (одна тысяча двести шестнадцать целых) кв. м.

Виды разрешенного использования земельного участка: размещение административных объектов, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне производственных предприятий IV-V классов вредности.

Срок аренды:

Объект предоставляется Арендатору в аренду на срок с 01.11.2023 по 31.10.2028 включительно.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 116 893 (сто шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 80 копеек (без включения НДС) (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2023 года, согласно Приложению №2 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №3 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022г. (протокол от 31.03.2022г. № 210).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения должностей в организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Исполнительным директором ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олегом Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 8: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год согласно Приложению № 4 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О., Недотко В.В., Хардилов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению №5 к решению.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев А. О.,
Недотко В.В., Хардинов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

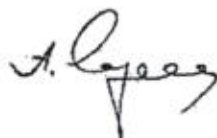
Приложения:

1. Приложение №1: Программа мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023-2025гг.
2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2023 года.
3. Приложение №3: Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Приложение №4: Скорректированная Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
5. Приложение №5: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина