



# РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,  
Российская Федерация 660017  
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;  
факс (391) 212-08-51;  
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,  
<http://www.krsk-sbit.ru>  
ИНН 2466132221, КПП 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 166**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения:	13.12.2018
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	17.12.2018
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. Об определении условий дополнительного соглашения №7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г. управляющей организации – АО

«ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

5. О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседаний Совета директоров 21.09.2018г. (протокол № 164 от 24.09.2018г.).

6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2018 года.

7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

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

##### **Вопрос 1.**

Об определении условий дополнительного соглашения №7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

##### **Решение:**

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 01.12.2012 № 2-УК (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 7, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт», составляет 965 691 886 рублей 75 коп., включая НДС – 151 293 993 рублей 64 коп., в том числе:

– за период с 01.12.2012 по 31.12.2018 – 683 549 513 рублей 87 коп., в том числе НДС (18%) – 104 270 264 рубля 83 коп.;

– за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 – 282 142 372 рублей 88 коп., в том числе НДС (20%) – 47 023 728 рублей 81 коп.

2. Определить условия Дополнительного соглашения № 7 (далее – Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

##### Стороны Соглашения:

Общество – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация – АО «ЭСК РусГидро».

##### Предмет Соглашения:

Внесение изменений в предельную цену услуг управляющей организации за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки НДС с 18% до 20%.

Предельная цена услуг управляющей организации за указанный период определяется п. 1 настоящего решения.

**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 согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 5 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 г. 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 № 5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 203 352 324,91 рубля, в том числе НДС – 31 294 710,37 рублей, в том числе:

– за период с 01.09.2012 по 31.12.2018 – 183 891 939,62 рублей, в том числе НДС (18%) – 28 051 312,82 рублей;

– за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 19 460 385,29 рублей, в том числе НДС (20%) – 3 243 397,55 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 5 (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:

Внесение изменений в предельную цену услуг исполнителя за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки НДС с 18% до 20%.

Предельная цена услуг исполнителя за указанный период определяется п. 1 настоящего решения.

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

**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 3.**

О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена Кредитного соглашения составляет 1 927 500 000 рублей 00 коп, из которых:

- 1 500 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;
- 427 500 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за 36 (Тридцать шесть) месяцев пользования Кредитами в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2 (Два) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

2. Дать согласие на заключение между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося крупной сделкой, стоимость которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату

(далее - Кредитное соглашение, Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – «Газпромбанк» (Акционерное общество);

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 500 000 000 рублей 00 коп.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 12 (Двенадцать) месяцев;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев.

**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 4.**

О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

**Решение:**

1. Определить, что предельная цена кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк»

(далее - Банк), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 1 188 306 380 рублей 00 коп., из которых:

- 1 084 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 104 306 380 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период пользования денежными средствами, выдаваемыми Банком в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого кредита (выдаваемого Банком в рамках кредитной линии), устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки MosPrime для кредитов в российских рублях, она котируется в дату предоставления кредита и + 1,2 % годовых (на 25.10.2018 MosPrime6M составляет 8,41% +1,2% = 9,61% годовых). Величина процентной ставки по договору MosPrime + 1,2% годовых не должна превышать утвержденного лимита стоимостных параметров заимствований для ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Проценты за пользование кредитами (выдаваемых Банком в рамках кредитной линии) начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

2. Одобрить Кредитное соглашение, являющееся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее - Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 084 000 000 рублей 00 коп.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения и заканчивающегося «31» декабря 2019 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения, заканчивающегося «31» декабря 2019 года включительно.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком по «31» декабря 2019 года включительно.

**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 5.**

О внесении изменений в решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседаний Совета директоров 21.09.2018г. (протокол № 164 от 24.09.2018г.).

**Решение:**

Изложить решение Совета директоров по вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров 21.09.2018г. (протокол №164 от 24.09.2018г.) в следующей редакции:

4.1. Определить, что цена (денежная оценка) части нежилого помещения и земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки.

4.2. Одобрить Договор купли-продажи части нежилого помещения и земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В., как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,  
Покупатель – Маметев Леонтий Васильевич

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором, за следующее недвижимое имущество (далее – Имущество):

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 219,2 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение № 63, зд. № 3, часть зд № 1, гараж, кадастровый номер 24:54:0000000:12101, запись в ЕГРН от 15.12.2006 № 24-24-21/012/2006-982;

- земельный участок общей площадью 506 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение № 63, здание № 3, часть № 1, кадастровый номер 24:54:0104006:519, категория земель: земли

населенных пунктов, разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, запись в ЕГРН от 16.12.2010 № 24-24-21/015/2010-812.

Цена Договора:

Цена Имущества по результатам аукциона установлена в размере 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки.

4.3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований Положения об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 05.10.2017 № 150), в части необходимости согласования проектов отчетов об оценке с ПАО «РусГидро» до принятия результатов оценки.

**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., Хардигов М. Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**Вопрос 6.**

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2018 года согласно **Приложению 1 к настоящему 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 7.**

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 с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2018 года **согласно Приложению 2 к настоящему 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**

**Председатель заседания**



**А.О. Муравьев**

**Секретарь заседания**



**Ю.М. Рабодзей**