



Красноярскэнергосбыт

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

**ПРОТОКОЛ № 252
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:

«29» сентября 2025 года

«30» сентября 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. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2027 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
9. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2027 годы.
10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года.
11. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Енисейлесозавод».

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. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **приложению 1 к решению.**
2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 01.02.2021 № 195).

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. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2027 годы.

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Система КПЭ Общества) на 2025-2027 годы согласно **приложению 2 к решению.**
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2025 года.

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 10.2.10 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 № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества от 19.09.2024 по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 20.09.2024 №240).

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 10.2.10 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 внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 4 к решению.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 20.09.2024 № 240).

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»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Архипченко А.Ю., Данилов А.В.): – 2 человек;

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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 5 к решению.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 20.09.2024 № 240).

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»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Архипченко А.Ю., Данилов А.В.): – 2 человек;

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, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 6 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 10.2.41 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 № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:

1. Определить, что стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 123 893 000 (Сто двадцать три миллиона восемьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – Акционерное общество «РусГидро ОЦО»

Предмет:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика.

Стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» октября 2025 г по «31» декабря 2028 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке;

- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Недотко Вадим Владиславович, является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны 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., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«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 заключении сделки и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно приложению 7 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 10.2.41 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 № 9. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2027 годы.

Решение:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, согласно приложению 8 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»: — нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Архипченко А.Ю., Данилов А.В.): — 2 человек;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.11 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 № 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года согласно **приложению 9 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 10.2.8 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 № 11. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Енисейлесозавод».

Решение:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Енисейлесозавод» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатель — Общество с ограниченной ответственностью «Енисейлесозавод»

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 4 общей площадью 528,77 кв. м., расположенное в административном здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, 2 этаж, с кадастровым номером 24:50:0200171:948 (далее - Помещение).

Цена:

Цена Договора составляет 11 632 940,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ. Ежемесячный платеж арендной платы составляет 1 163 294 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девяносто четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Срок аренды:

11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания сторонами Договора Актов приема-передачи Помещения.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоз.

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 человек;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.24 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.

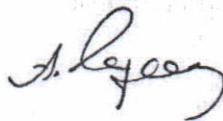
Приложения:

1. Приложение №1: Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
2. Приложение №2: Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2027 годы;
3. Приложение № 3: Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции;
4. Приложение № 4: План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
5. Приложение № 5: План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
6. Приложение № 6: Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
7. Приложение № 7: Скорректированная Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год;
8. Приложение № 8: Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
9. Приложение № 9: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.Г. Юрина