

ПАО «Красноярскэнергобыт»

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 № 206
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергобыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 26.11.2021

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: 29.11.2021

Форма проведения: Заочное голосование

Место и время проведения г. Красноярск

заседания (подведения итогов
голосования):

Число избранных членов 9

Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бобрик М.А.	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
	Хардилов 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 утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.
2. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;
- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 1** к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.07.2021 №202).

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В.,
--------	---	---

Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно **Приложению 2** к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2023-2026 годы.

Итоги голосования:

"За" - 9

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л., Бобрик
М.А., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 4: 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 2021 года – 2022 год в соответствии с **Приложением 4** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 7

(Бельченко А. Л., Бобрик
М.А., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В.)

"Против" - 2

(Архипченко А.Ю.,
Хардигов М. Ю.)

"Воздержался" - 0

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров

Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества, если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1 закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно - ЦЗК);

Итоги голосования по подпункту 1.1. решения:

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

Решение принято

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

Итоги голосования по подпункту 1.2. решения:

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

Решение принято

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

Итоги голосования по подпункту 1.3. решения:

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

Решение принято

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и является необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

Итоги голосования по подпункту 1.4. решения:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

1.5. Сделка заключается Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

Итоги голосования по подпункту 1.5. решения:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардигов М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

2. Для целей применения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением ЦЗК о ее одобрении.

3. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

4. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, включая подпункты 10.2.12 и 10.2.13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества (кредитная и финансовая политика соответственно), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

5. Поручить Управляющей организации Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом Сделок.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 22.07.2021 по вопросу «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 26.07.2021 №202).

Итоги голосования по подпунктам 2-6 решения:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В.,
--------	---	---

Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Хардигов М. Ю.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Приложения:

1. Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации.
2. Бизнес-план Общества на 2022 год.
3. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции
4. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2021 года – 2022 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей