



Красноярскэнергосбыт

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

**ПРОТОКОЛ № 253
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:

«01» ноября 2025 года

«31» октября 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.

Глушкина Г.И.

Архипченко А.Ю.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества.

Всем членам Совета директоров разданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«3А»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушкина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.52 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. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Юриной Алёны Геннадьевны.
2. Избрать секретарём Совета директоров Общества Рабодзей Юлию Михайловну.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«За»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушкина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.) – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.47 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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года, согласно **Приложению 1** к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«За»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушкина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.) – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 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 Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности согласно **Приложению 2** к решению (далее – Положение).
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 05.05.2025 № 248).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 3.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;
 - 3.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):
 - в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;
 - в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.
- 3.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;
- 3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушкина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;
«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.38 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: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года;
2. Приложение №2: Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

Ю.М. Рабодзей