



ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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 № 213
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 09.06.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 10.06.2022
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
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бобрик М.А.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е.В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Новгородцев А.Ю.	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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.
4. О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Новгородцева Антона Юрьевича.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 2** 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 от 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).

Итоги голосования:

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

Решение принято

Приложения:

1. **Приложения №1:** Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года;
2. **Приложение №2:** Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей