



Красноярскэнергосбыт

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

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 № 231
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	28.12.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	29.12.2023	
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. Хардилов М.Ю. Махотина А.Н. Бельченко А. Л. Куликов Е.В. Дьяченко О.В. Новгородцев А.Ю. Недотко В. В. Архипченко А.Ю.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества
кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Хардилов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять План управления рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению №2 к решению.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Хардилов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению №3 к решению.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Хардилов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению №4 к решению.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Хардилов М.Ю.,
Архипченко А.Ю.)

Решение принято

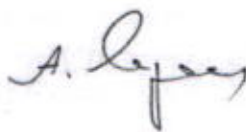
Приложения:

1. Приложение №1: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.
2. Приложение №2: План управления рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
3. Приложение №3: Перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года.
4. Приложение №4: Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина