



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 № 226
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	27.07.2023	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	31.07.2023	
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.	Председатель СД
	Хардилов М.Ю.	Член СД
	Махотина А.Н.	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
	Архипченко А.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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2023 года.
2. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2023 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению №1 к Протоколу.

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 соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них согласно Приложению № 2 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 30.06.2023 (протокол от 30.06.2023 №225).

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., Хардигов
М.Ю., Архипченко А.Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2023 года, согласно Приложению № 3 к Протоколу.

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., Хардигов
М.Ю., Архипченко А.Ю.)

Решение принято

Приложения:

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2023 года
2. Приложение №2: Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.
3. Приложение №3: Отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2023 года.

***Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.***

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина