



**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 № 230  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 14.12.2023

Время проведения: 18:00

Дата составления протокола: 15.12.2023

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.

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. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 -2028 годы.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 -2028 годы.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на 2024 год согласно Приложению №1 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы 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., Хардииков М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2:** О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению №2 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., Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт»:**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2023 года / 2024 год согласно Приложению № 4 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению №5 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.04.2022 (протокол от 26.04.2022 № 212).

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении №5 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	2	(Хардигов М.Ю., Архипченко А.Ю.)
"Воздержался" -	0	

**Решение принято**

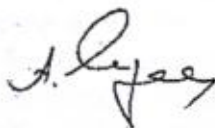
**Приложения:**

1. **Приложение №1:** Бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год. Прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы.
2. **Приложение №2:** Программа страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.
3. **Приложение №3:** Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
4. **Приложение №4:** План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2023 года / 2024 год.
5. **Приложение №5:** Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (новая редакция).

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина