



**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 № 234  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	05.03.2024
Время проведения:	18:00
Дата составления протокола:	06.03.2024
Форма проведения:	Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	8

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А. 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

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.

### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) по итогам 2023 года (далее - Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 10 апреля 2024 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24 апреля 2024 года.

1.3. Проведение Собрания – 30 мая 2024 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

### Итоги голосования:

"За" -

8

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

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

### РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
2.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергообл»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
7.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
8.	Суворова Светлана Викторовна	Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07

9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»	АО «ЕвроСибЭнерго»	25,26
11.	Данилов Александр Владимирович	Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг»	АО «ЕвроСибЭнерго»	25,26
12.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»	АО «ЕвроСибЭнерго»	25,26
13.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск.	АО «ЕвроСибЭнерго»	25,26

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по организации внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
2.	Зернышкина Лариса Шавхатовна	Главный эксперт по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07

3.	Алексеев Сергей Олегович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07
5.	Войкусова Тамара Юрьевна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест»	66,33/3,07

**Итоги голосования:**

"За" -

8

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

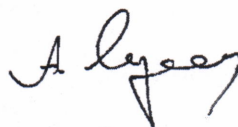
**Решение принято**

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

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина