

**Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергобыт»
Российская Федерация, г. Красноярск**

**ПРОТОКОЛ № 248
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергобыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «30» апреля 2025 года
Дата составления Протокола Совета директоров: «05» мая 2025 года
Решение Совета директоров принимаются: Заочным голосованием
Число избранных членов Совета директоров: 8 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):
Бельченко А.Л.
Дьяченко О.В.
Куликов Е. В.
Махотина А.Н.
Муравьев А.О.
Недотко В.В.
Ратнер М.В.
Архипченко А.Ю.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергобыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергобыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергобыт» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергобыт» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергобыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергобыт».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергобыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергобыт» за 2024 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергобыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.»
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергобыт» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергобыт».

8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
11. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
12. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
13. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
14. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению №1 к решению** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктами 10.2.2, 10.2.20 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению №2 к решению** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.2 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 551 507
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	1 724 842
Инвестиции текущего года	334 428
Прибыль на накопление	492 237
Погашение убытков прошлых лет	

2. Принять следующее решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 2,2545983445 рублей на одну обыкновенную акцию и 2,2545983445 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.2 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Решение:

Принять - заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год согласно **Приложению №3 к решению.**

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.»

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №16 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 2 012 632 370 (Два миллиарда двенадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи триста семьдесят) рублей 73 коп., в том числе НДС - 326 213 083 (Триста двадцать шесть миллионов двести тринадцать тысяч восемьдесят три) рубля 42 коп.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро»

Дополнительного соглашения №16 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2026.

Лица, заинтересованные в сделке:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
АО «ЭСК РусГидро»- управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;

- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (**Приложение №4 к решению**) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению №5 к решению**.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 30.09.2019 (протокол от 01.10.2019 № 179).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению №6 к решению.**

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Решение:

Признать утратившим силу Регламент раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 29.01.2019 (протокол от 30.01.2019 № 168).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые) (**приложение №7 к решению**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 265, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 № 215), и все изменения к нему.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно **Приложению №8 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.8 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение:

Одобрить участие ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3. Определить дату проведения Заседания – 05.06.2025.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 02.06.2025.
5. Определить место проведения Заседания – Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43.
6. Определить время проведения Заседания – 09 часов 00 минут.
7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 08 часов 30 минут.
8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
 - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
 - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 12.05.2025 (на конец операционного дня).
11. Определить следующую повестку дня Заседания:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
 6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
 8. Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:

- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год);
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- заключение внутреннего аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- предложения Совета директоров Общества об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность»;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15.05.2025 по 04.06.2025 по следующим адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
 - 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- а также на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно **Приложению №9 к решению**.

15. Разместить Сообщение на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14.05.2025.

16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 14.05.2025.

17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно **Приложению №10 к решению.**

18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 16.05.2025.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению №11 к решению.**

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 14.05.2025.

21. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно **Приложению №12 к решению.**

24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно **Приложению №13 к решению.**

25. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктами 10.2.7, 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Одобрить назначение Смирновой Юлии Владимировны на должность Исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава Общества, на срок, определенный трудовым договором.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.42 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

Приложения:

1. Приложение №1: Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;
2. Приложение №2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;
3. Приложение №3: Заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2024 год;
4. Приложение №4: Дополнительное соглашение №16 к Договору № 2-УК от 01.12.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
5. Приложение №5: Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
6. Приложение №6: Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
7. Приложение №7: Положение об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые);
8. Приложение №8: Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;
9. Приложение №9: Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
10. Приложение №10: Бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
11. Приложение №11: Формулировка решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
12. Приложение №12: Договор на оказание услуг по организации и проведению заседания Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
13. Приложение №13: Смета затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

А.Г. Юрина