



Красноярскэнергосбыт

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

**ПРОТОКОЛ № 251
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:

Дата составления Протокола Совета директоров:

Решение Совета директоров принимаются:

Число избранных членов Совета директоров:

«29» июля 2025 года

«29» июля 2025 года

Заочным голосованием

9 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в
заседании (участвовавшие в заочном голосовании):

Бельченко А.Л.

Дуров Ю.Г.

Суворова С.В.

Махотина А.Н.

Муравьев А.О.

Недотко В.В.

Глушина Г.И.

Архипченко А.Ю.

Данилов А.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц
руководящего состава (отдельная категория руководящих работников)
ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа
ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2025 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа
ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.

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. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень
должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих
работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Одобрить назначение Иванова Олега Георгиевича на должность заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 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 Общества, участвующих в заочном голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2025 года согласно Приложению № 1 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 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 №3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению № 2 к решению.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Суворова С.В., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 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:

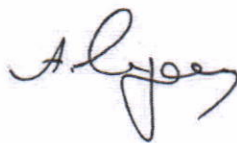
1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2025 года;

2. Приложение №2: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.Г. Юрина