



**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 № 233**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**  
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Дата проведения:  | 27.02.2024          |                 |
| Время проведения:   | 18:00               |                 |
| Дата составления протокола:   | 28.02.2024          |                 |
| 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 кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году.
2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году.

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году согласно Приложению №1 к решению.

#### **Итоги голосования:**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| "За" -          | 8 | (Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,<br>Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,<br>Новгородцев А.Ю., Муравьев А.О.,<br>Недотко В.В., Архипченко А.Ю.) |
| "Против" -      | 0 |  |
| "Воздержался" - | 0 |  |

**Решение принято**

**ВОПРОС № 2:** О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 03.07.2023 №225).

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"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., Архипченко А.Ю.)

**Решение принято**

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №3 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"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., Архипченко А.Ю.)

**Решение принято**

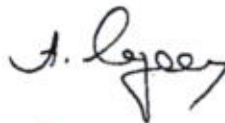
**Приложения:**

1. Приложение №1: Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2023 году.
2. Приложение №2: Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. Приложение №3: Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками и реализовавшимся рискам ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина