

**Формулировка решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

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.

ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
6.	Дуров Юрий Геннадиевич	Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Глушина Галина Ивановна	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
8.	Суворова Светлана Викторовна	Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро»
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
11.	Данилов Александр Владимирович	Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг»
12.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС»
13.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЭН+ ГИДРО», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» в г. Иркутск.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Маркова Альбина Владимировна

2.	Зернышкина Лариса Шавхатовна
3.	Худолей Наталья Николаевна
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
5.	Малахова Дарья Петровна

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

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

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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

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

Исполнительный директор
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



О.В. Дьяченко