

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

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 № 209
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 05.03.2022
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 05.03.2022
Форма проведения: Заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования): г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров: 9

Члены Совета директоров, принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бобрик М.А.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Хардилов М. Ю.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярская энергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «17» марта 2022г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «14» апреля 2022г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года – «20» мая 2022г.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" - 9

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л., Бобрик
М.А., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Хардинов М. Ю.)

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список 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 «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
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 «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06

6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
7.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
8.	Копьева Марина Константиновна	Начальник Управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО РусГидро»	АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47
11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47
12.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго- гидрогенерация»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47

13.	Хардиков Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	АО «Красноярская ГЭС»	25,47
-----	----------------------------	--	-----------------------------	-------

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№№ /п	Кандидатура, предложенная акционерами(- ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименов ание акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
2.	Кабаева Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
3.	Милованцева Светлана Вячеславовна	Ведущий эксперт Контрольно- ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления	АО «Энергосбытова я компания	51,75/14,06

		рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	РусГидро» / АО «Гидроинвест»	
5.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «Энергосбытова я компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»	51,75/14,06

Итоги голосования:

"За" -	9	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Бобрик М.А., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Хардииков М. Ю.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

*Повестка дня исчерпана.
Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей