



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 № 237
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	24.05.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	27.05.2024	
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 вкворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Регистр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности 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: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №2 к решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года, согласно **Приложению №3** к решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

Решение принято

ВОПРОС № 5: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно **Приложению №4** к решению.

Итоги голосования:

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

Решение принято

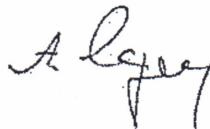
Приложения:

1. **Приложение №1:** Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. **Приложение №2:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I квартал 2024 года.
3. **Приложение №3:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.
4. **Приложение №4:** Отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина