



Красноярскэнергосбыт

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

**ПРОТОКОЛ № 258
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:

«06» марта 2026 года

«05» марта 2026 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 утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2025 года.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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 утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2025 года.

Решение:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 21 апреля 2026 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 04 мая 2026 года.

1.3. Проведение Собрания – 09 июня 2026 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур 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 «ЭСК РусГидро»	66,33
2.	Чернавских Игорь Игоревич	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33

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 «ЭСК РусГидро»	66,33
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
5.	Смирнова Юлия Владимировна	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
6.	Дуров Юрий Геннадиевич	Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
7.	Глушина Галина Ивановна	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
8.	Мельникова Ольга Владимировна	Начальник Управления экономики АО «ЭСК РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «ЭН+СБЫТ»	АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»	25,26
11.	Малевинская Анна Александровна	Финансовый директор МК ООО «ЭН+Холдинг»	АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»	25,26
12.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС»	АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»	25,26
13.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЭН+ ГИДРО», директор по трейдингу обособленного подразделения	АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»	25,26

		АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» в г. Иркутск.		
--	--	-------------------------------------	--	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлеж ащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
2.	Крын Кристина Юрьевна	Ведущий специалист Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
3.	Дворников Дмитрий Юрьевич	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	АО «ЭСК РусГидро»	66,33
5.	Дунаева Антонина Васильевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	АО «ЭСК РусГидро»	66,33

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:

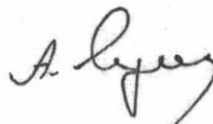
В соответствии с подпунктом 10.2.19 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



Ю.М. Рабодзей