

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 № 245
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	28.02.2025	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	28.02.2025	
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
	Махотина А. Н.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Куликов Е. В.	Член СД
	Дьяченко О. В.	Член СД
	Ратнер М.В.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Данилов А.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 2024 году.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -

9

(Бельченко А. Л., Махотина А.Н.,
Куликов Е.В., Дьяченко О.В.,
Ратнер М.В., Муравьев А.О.,
Недотко В.В., Архипченко А.Ю.
Данилов А.В.)

"Против" -

0

"Воздержался" -

0

Решение принято

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно Приложению №2 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно **Приложению №3 к решению.**

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1.1. за 2025 год в размере 2 467 765 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2026 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч рублей) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2027 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Приложения:

1. **Приложение №1:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2024 год;
2. **Приложение №2:** Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;
3. **Приложение №3:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания

А.О. Муравьев

Секретарь заседания

А.Г. Юрина