



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 4070281003*020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 236
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергосбыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	24.04.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	25.04.2024	
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 кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.
9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению № 1 к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год).

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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению № 2** к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

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 рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 774 783
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	1 018 556
Инвестиции текущего года	94 632
Прибыль на накопление	252 023
Погашение убытков прошлых лет	409 572

2. Принять следующее решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 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.

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: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

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: О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год 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 № 6: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с

учетом Дополнительного соглашения №15 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749 (Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (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 31.12.2025.

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.

3. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 2 настоящего решения, является также одобрением Соглашения (Приложение № 4 к решению) по основанию, предусмотренному пунктом 12.15 раздела 12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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 № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 5 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 № 8: О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

№ п/п	Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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 № 9: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ №625), созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 30.05.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 05.05.2024 (на конец операционного дня).

6. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год);

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

- заключение внутреннего аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;

- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность;
- действующая редакция Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- проекты решений Собрания;
- ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 10.05.2024 по 29.05.2024 по следующим адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
 - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- а также на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению №6 к решению.

10. Разместить Сообщение на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.05.2024.

11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024.

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению №7 к решению.

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 08.05.2024.

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №8 к решению.

15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024.

16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно Приложению №9 к решению.

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению №10 к решению.

20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

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

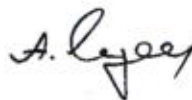
Приложения:

1. Приложение №1: Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. Приложение №2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
3. Приложение №3: Заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год.
4. Приложение №4: Проект дополнительного соглашения №15 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Приложение №5: Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
6. Приложение №6: Сообщение о проведении собрания.
7. Приложение №7: Бюллетень для голосования на Собрании.
8. Приложение №8: Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
9. Приложение №9: Проект договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания.
10. Приложение №10: Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина