

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 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. Архипченко А. Ю. Махотина А. Н. Бельченко А. Л. Куликов Е. В. Дьяченко О. В. Новгородцев А. Ю. Недотко В. В.	Председатель СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

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

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

Секретарь заседания

А.Г. Юрина