



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

**ПРОТОКОЛ № 264
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: «09» сентября 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров: «10» сентября 2026 года
Решение Совета директоров принимаются: Заочным голосованием

Число избранных членов Совета директоров: 9 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):
Бельченко А.Л.
Дуров Ю.Г.
Смирнова Ю.В.
Муравьев А.О.
Недотко В.В.
Глушина Г.И.
Чернавских И.И.
Малевинская А.А.
Архипченко А.Ю.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

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 организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно **приложению 1 к решению** (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 11.09.2026.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Введение в действие Организационной структуры с 11.09.2026 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.

3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.05.2025 № 248 вопрос 10), с численностью не более 1 238,85 (одной тысячи двести тридцати восьми целых восьмидесяти пяти сотых) штатных единиц и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 62 770 (шестьдесят двух миллионов семисот семидесяти) тысяч рублей в месяц.

3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Признать утратившей силу с 11.09.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.11.2025 № 254).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.52 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. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

Решение:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **приложению 2 к решению** (далее – Перечень, Общество).

2. Ввести в действие Перечень с 11.09.2026.

3. Признать утратившим силу с 11.09.2026 перечень должностных лиц руководящего состава Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 239).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомить самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.42 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение принято.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года согласно **приложению 3 к решению**.
2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 02.09.2013 года (протокол от 05.09.2013 № 101) по пункту 3 вопроса № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежегодно представлять Совету директоров, в составе отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал отчетного года - отчет об имуществе, находящемся: в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, используемом на основании концессионных соглашений, а также переданном во владение и пользование третьим лицам - по форме, согласно **приложению 4 к решению**.

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.13 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 № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (**приложение 5 к решению**, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2020 № 187).

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В., Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И., Малевинская А.А., Архипченко А.Ю.): – 9 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.38 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.

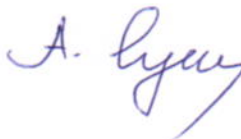
Приложения:

1. Приложение №1: Организационная структура ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
2. Приложение №2: Перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
3. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года;
4. Форма отчета об имуществе, находящемся: в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, используемом на основании концессионных соглашений, а также переданном во владение и пользование третьим лицам;
5. Положение об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Повестка дня исчерпана.

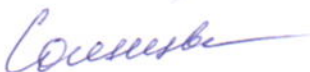
Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева