



**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 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 235  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	28.03.2024	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	29.03.2024	
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:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

*Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.*

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

### РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение №1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для 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 № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированную программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению № 2 к решению.

**Итоги голосования:**

"За" - 8  
"Против" - 0  
"Воздержался" - 0

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

**Решение принято**

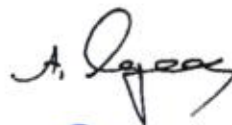
**Приложения:**

1. Приложение №1: Единое положение о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.
2. Приложение №2: Актуализированная программа мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

*Повестка дня исчерпана.*

*Опросные листы прилагаются.*

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина