

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

**ПРОТОКОЛ № 263
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	
Дата составления Протокола Совета директоров:	«27» июля 2026 года
Решение Совета директоров принимаются:	«24» июля 2026 года 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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».
9. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим его деятельность в области управления непрофильными активами (Программой отчуждения непрофильных активов): О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года.
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № ИСУ/КЭС-2026 от 30 декабря 2025 года между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

12. Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

13. О согласовании совмещения должностей в организациях.

14. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

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 избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.46 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 избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.46 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно **приложению 1 к решению.**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.10 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. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) премии по итогам работы за 2025 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2025 год.
3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением¹ Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:
 - размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;
 - размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.
 - в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых

¹ В редакции распоряжений Правительства РФ от 10.12.2021 N 3522-р, от 26.10.2022 N 3180-р, постановлений Правительства РФ от 16.11.2022 N 2072, от 16.11.2022 N 2079, распоряжения Правительства РФ от 05.12.2022 N 3733-р, постановлений Правительства РФ от 29.12.2022 N 2518, от 13.02.2023 N 209, распоряжения Правительства РФ от 06.03.2023 N 528-р, постановления Правительства РФ от 30.03.2023 N 517, распоряжений Правительства РФ от 28.04.2023 N 1111-р, от 29.06.2023 N 1740-р, от 28.11.2023 N 3359-р, от 23.12.2023 N 3841-р, от 19.01.2024 N 94-р, от 23.01.2024 N 126-р, от 24.10.2024 N 2991-р, от 16.04.2025 N 935-р, постановления Правительства РФ от 07.06.2025 N 851

целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

«ЗА»: (Муравьев А.О., Смирнова Ю.В, Глушина Г.И., Бельченко А. Л., Дуров Ю.Г., Недотко В.В., Чернавских И.И.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.42 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 № 5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы.

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы согласно **приложению 2 к решению**.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ применяются, начиная с 01.01.2026.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.11 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 № 6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (**приложение 3 к решению**, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2025 № 252).

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.10 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 № 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года 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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.8 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 № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно **приложению 5 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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 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 № 9. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим его деятельность в области управления непрофильными активами (Программой отчуждения непрофильных активов): О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года, согласно **приложению 6 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.): – 7 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 № 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (**приложение 7 к решению**, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившей силу Техническую политику в области информационных технологий Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 239).

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.41 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 № 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № ИСУ/КЭС-2026 от 30 декабря 2025 года между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг № ИСУ/КЭС-2026 от 30 декабря 2025 года между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 10 777

223,00 (Десять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать три) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

- оказание дополнительных услуг в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро в части оказания услуг по настройке отдельных решений и формированию механизма учета сотрудников;

- увеличение стоимости Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется, согласно п.1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Соглашению:

01.08.2026 – 31.12.2026.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Соглашения на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.22 пункта 10.2 раздела 10 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 10.2.22 Устава Общества.

Решение принято.

ВОПРОС № 12. Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить следующие условия договора с управляющей организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительного соглашения № 17 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор):

Стороны:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Внесение изменений в Договор в части корректировки пунктов Договора, регулирующих переменную квартальную часть стоимости услуг по управлению за 4 квартал 2025 года, переменную годовую часть стоимости услуг по управлению за 2025 год и стоимость услуг по управлению за 2026 год согласно приложению 8 к решению (приложение № 1 к Соглашению) в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего увеличение с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

2 016 861 796 (Два миллиарда шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 69 коп., в том числе НДС - 330 442 509 (Триста тридцать миллионов четыреста сорок две тысячи пятьсот девять) рублей 38 коп.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору – с 01.01.2026; Соглашение действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

2. Дать согласие на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки, цена которой превышает 5% балансовой стоимости его активов – заключение с АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» на условиях, согласно п.1 настоящего решения.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктами 10.2.24 и 10.2.59 п.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 № 13. О согласовании совмещения должностей в организациях.

Решение:

1. Согласовать совмещение Исполнительным директором ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) Смирновой Юлией Владимировной должности директора по реализации АО «ЭСК РусГидро».

2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по полному исключению конфликта интересов в отношении Исполнительного директора Общества Смирновой Ю.В.

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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.53 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 № 14. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 9 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.): – 7 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

В соответствии с подпунктом 10.2.12 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.

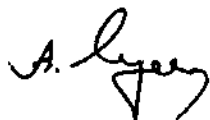
Приложения:

1. Приложение №1: Отчет о достижении целевых значений показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год;
2. Приложение №2: Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы;
3. Приложение №3: Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»;
4. Отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.
5. Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
6. Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года;
7. Техническая политика Группы РусГидро в области информационных технологий;
8. Расчет вознаграждения Управляющей организации;
9. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2025 года – 2026 год.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



А.С. Солнцева