



ПАО «Красноярскэнергобыт»

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 № 244
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «Красноярскэнергобыт»
660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения:	31.01.2025	
Время проведения:	18:00	
Дата составления протокола:	31.01.2025	
Форма проведения:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	г. Красноярск	
Число избранных членов Совета директоров:	9	
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
	Ратнер М.В.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
Данилов А.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. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2024 года.

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 ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №1 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
Решение принято		

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению №2 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно Приложению №2 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	7	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В.)
--------	---	--

"Против" -	0	
"Воздержался" -	2	(Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года, согласно Приложению №3 к решению.

Итоги голосования:

"За" -	9	(Бельченко А. Л., Махотина А.Н., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Ратнер М.В., Муравьев А.О., Недотко В.В., Архипченко А.Ю. Данилов А.В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 16.04.2025.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2025.

1.3. Проведение Собрания – 05.06.2025.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

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

Решение принято

Приложения:

1. **Приложение №1:** Программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год;
2. **Приложение №2:** Бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы;
3. **Приложение №3:** Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



А.Г. Юрина