

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 248  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

|                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: | «30» апреля 2025 года                                                                                                                |
| Дата составления Протокола Совета директоров:                                                    | «05» мая 2025 года                                                                                                                   |
| Решение Совета директоров принимаются:                                                           | Заочным голосованием                                                                                                                 |
| Число избранных членов Совета директоров:                                                        | 8 человек                                                                                                                            |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):    | Бельченко А.Л.<br>Дьяченко О.В.<br>Куликов Е. В.<br>Махотина А.Н.<br>Муравьев А.О.<br>Недотко В.В.<br>Ратнер М.В.<br>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. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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:** О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) за 2024 год согласно **Приложению №1 к решению** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год).

**Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:**

«ЗА»: (Муравьев А.О., Махотина А.Н., Ратнер М.В., Бельченко А. Л., Куликов Е.В., Дьяченко О.В., Недотко В.В., Архипченко А.Ю.): – 8 человек;

«ПРОТИВ»: – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: – нет;

Квалификация голосования:

*В соответствии с подпунктами 10.2.2, 10.2.20 пункта 10.2 раздела 10 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.*

**Решение принято.**

Приложения:

1. Приложение №1: Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год;

Секретарь Совета директоров

А.Г. Юрина