

## Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

06.03.2020 12:07

**ПАО "Красноярскэнергосбыт"****Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт"
- 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск
- 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692
- 1.5. ИНН эмитента: 2466132221
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>; <http://krsk-sbit.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-E, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

## Итоги голосования:

Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

## 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

## РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

## №

Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)

1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  2. Горина Галина Викторовна Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  3. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  4. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнерго» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  6. Морозова Марина Александровна Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  7. Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  8. Копьева Марина Константиновна Начальник управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  9. Нестеренко Александр Викторович Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» АО «Красноярская ГЭС» 25,47
  11. Лобанов Александр Михайлович Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» АО «Красноярская ГЭС» 25,47
  12. Усов Вениамин Сергеевич Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +» АО «Красноярская ГЭС» 25,47
  13. Хардилов Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» АО «Красноярская ГЭС» 25,47
2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
- №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
- 1 Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  - 2 Маслов Василий Геннадьевич Начальник Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  - 3 Белоусов Василий Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
  - 4 Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр»

Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»

51,75/14,06

5 Новикова Юлия Викторовна Начальник управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06  
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2019 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 16 марта 2020г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2019 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 13 апреля 2020г.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 20 мая 2020г.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 05.03.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 183 от 06.03.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.