

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

03.06.2020 09:26

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 03.06.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
- 2.2. 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.
- 2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
- 2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
- 2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 02 июня 2020г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,6,7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

16.11.2018 г. № 660-П - 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 564 236 076

Кворум(%)–94.6642%

Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №3:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 364 356 508

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 364 356 508

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 078 124 684

Кворум (%) – 94.6642%

Кворум по данному вопросу имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 7) Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6642%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 233 929 99.9996

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 2 147 0.0004

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 564 236 076 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019

года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6642%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 236 076 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 564 236 076 100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 466 095

Распределить на: Резервный фонд -

 Инвестиции текущего года 2 093

 Дивиденды 464 002

 Фонд накопления -

 Погашение убытков прошлых лет -

2. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2019 года в размере 0,6065124464 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,6065124464 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 17.06.2020г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 364 356 508

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 364 356 508

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 078 124 684

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.6642%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Хардилов Михаил Юрьевич - Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 677 642 017

2 Архипченко Александр Юрьевич - Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» 677 641 527

3 Дьяченко Олег Владимирович - Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» 531 850 498

4 Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 531 810 637

5 Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 531 810 537

6 Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 531 810 536

7 Морозова Марина Александровна - Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро» 531 810 536

8 Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 531 808 927

9 Слюсарь Анатолий Владимирович - Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 531 804 096

10 Копьева Марина Константиновна - Начальник управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро» 6 443

11 Усов Вениамин Сергеевич - Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +» 4 831

12 Лобанов Александр Михайлович - Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» 3 221

13 Нестеренко Александр Викторович - Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 1 613

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 87 075

"По иным основаниям" 32 190

ИТОГО: 5 078 124 684

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хардилов Михаил Юрьевич - Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»

2. Архипченко Александр Юрьевич - Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»

3. Дьяченко Олег Владимирович - Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»

4. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

5. Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

6. Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

7. Морозова Марина Александровна - Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»

8. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

9. Слюсарь Анатолий Владимирович - Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.6642%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Маркова Альбина Владимировна 413 646 948 73.31 0 150 585 908 3 220 0

2 Маслов Василий Геннадьевич 413 646 948 73.31 0 150 585 908 3 220 0

3 Белоусов Василий Александрович 413 646 948 73.31 0 150 585 908 3 220 0

4 Арсентьева Светлана Геннадьевна 413 646 948 73.31 0 150 585 908 3 220 0

5 Новикова

Юлия Викторовна 413 646 948 73.31 0 150 585 908 3 220 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Маслов Василий Геннадьевич

3. Белоусов Василий Александрович

4. Арсентьева Светлана Геннадьевна

5. Новикова Юлия Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6642%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 236 076 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 564 236 076 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергообл» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6642%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 236 036 99.9999

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 0.000007

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 564 236 076 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергообл» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 236 076

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.6642%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 228 011 99.9986

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 065 0.0014

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 564 236 076 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров (ИНН 7704450055; ОГРН 1187700000840) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 10 000 рублей;
- регулярный ежеквартальный членский взнос в размере 25 000 рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 24 от 03.06.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 03.06.2020г.

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.