

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

09.03.2021 12:17

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: 09.03.2021

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» - 8 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 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 «Красноярскэнергосбыт» 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. Бобрик Мария Александровна Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска 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. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 25,47
12. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» 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 организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»
51,75/14,06
2. Кабаева Ольга Викторовна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками 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 управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками 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

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 05.03.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 197 от 09.03.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин

3.2. Дата 09.03.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены