

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

31.03.2023 08:04

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>; <http://krsk-sbit.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

## 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.

Вопрос № 2: "За"-8 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

Вопрос № 3: "За"-8 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

Вопрос № 4: "За"-7 голосов; "Против"-1; "Воздержался"-0.

Вопрос № 5: "За"-8 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

Вопрос № 6: "За"-8 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 31.08.2022 № 215), согласно Приложению № 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 2 к Протоколу.

2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный Советом директоров 27.07.2020 (Протокол №189 от 28.07.2020).

ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год согласно Приложению № 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2022 (Протокол от 30.12.2022 №219).

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения с кадастровым номером 24:50:0000000:147373, расположенные на 1 (первом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, используемые для размещения склада Арендатора (далее- Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 551,0 (пятьсот пятьдесят один) кв. м.

Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24/001-24/001/036/2016-7554/2 от 17.08.2016г.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 143 260 (сто сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 28 652,00 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля (20%).

Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 6 192 000 (шесть миллионов сто девяносто две тысячи) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 1 032 000 (один миллион тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 15.04.2023.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.12.2022 № 08-188 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023–2027 годы».

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2028 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.12.2022 № 08-188 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023–2027 годы» (Приложение № 5,6,7,8 к Протоколу) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.03.2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 222 от 31.03.2023г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.03.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены