

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

28.04.2020 08:37

**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: 28.04.2020

## 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 KRSBP - 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. 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» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета общества по результатам работы за 2019 год.  
РЕШЕНИЕ:

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 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 -

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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.

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.

ВОПРОС № 4: О предложении общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «PCM Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2020 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 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 «Красноярскэнергообл» в новой редакции.
- 7) Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 08 мая 2020 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
  - 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.»
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
  - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
  - Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
  - рекомендации Совета директоров Общества по участию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров;
  - ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2020 года по 02 июня 2020 года:
  - 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.»
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.krsk-sbit.ru>
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.
9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 12 мая 2020 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 мая 2020 года.
12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.
13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2020 года.

14. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рабодзей Юлию Михайловну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О предложении общему собранию акционеров по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее 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».

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 24.04.2020г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 185 от 27.04.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 28.04.2020г.

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.