

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

16.05.2023 08:00

**ПАО "Красноярскэнергосбыт"****Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

**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: 16.05.2023

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
- 2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.
  2. Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.
  3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2023 года.
  4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.
  5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
  6. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
  7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
  8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
  9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.
  10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
  11. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников).

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

## 3.2. Дата 16.05.2023г.

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