

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

15.05.2018 16:27

## ПАО "Красноярскэнергосбыт"

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

### 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-Е

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>

### 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, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2018г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2018г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год.

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.

4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. Об утверждении условий дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №6 к договору с Управляющей организацией.

8. Об определении цены дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой».

11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов».

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 15.05.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены