

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

06.03.2023 08:42

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: 06.03.2023

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"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

Вопрос № 2: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «13» апреля 2023.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

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. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»
51,75/14,06
3. 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
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ 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. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест»
51,75/14,06
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовому управлению АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков 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:

1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками 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. Милованцева Светлана Вячеславовна Ведущий 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): 06.03.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 221 от 06.03.2023г.

3. Подпись

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

3.2. Дата 06.03.2023г.

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