

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

06.03.2024 12:31

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: 06.03.2024

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-E, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXXR.
- 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.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество») по итогам 2023 года (далее-Собрание):

- 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее 10 апреля 2024 года.
- 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 24 апреля 2024 года.
- 1.3. Проведение Собрания – 30 мая 2024 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт»

(далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
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 «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергообеспечение» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26
13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск. АО «ЕвроСибЭнерго» 25,26

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
 2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
 3. Алексеев Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
 5. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года № 234.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.03.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены