

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

26.06.2019 08:00

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

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 (если применимо): 26.06.2019

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
- 2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
- 2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2019г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 831 138 голосами, что составляет 94,9318% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
- 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудитора Общества.
 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 565 831 138 голосами, что составляет 94,9318 % от общего

количества голосов лиц.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 565 810 705 99.9964

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 213 0.0029

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 3 220 0.0006

«По иным основаниям» 1 000 0.0002

ИТОГО: 565 831 138 100.0000

ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 565 831 138 голосами, что составляет 94,9318 % от общего количества голосов лиц.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования по вопросу №2:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 565 828 411 99.9995

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 103 0.00002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 1 624 0.0003

«По иным основаниям» 1 000 0.0002

ИТОГО: 565 831 138 100.0000

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 348 092

Распределить на: Резервный фонд -

 Инвестиции текущего года -

 Дивиденды 348 092

 Прибыль на накопление -

 Погашение убытков прошлых лет -

2. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2018 года в размере 0,4550026303 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,4550026303 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3. Установить 10.07.2019г. 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 3.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания – 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 5 092 480 242, что составляет 94,9318 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования по вопросу №3:

№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» 677 698 036

2 Хардилов Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» 677 669 904

3 Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» 544 453 169

4 Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 531 930 871

5 Морозова Марина Александровна Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро» 531 879 058

6 Горина Галина Викторовна Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 531 874 210

7 Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» 531 872 475

8 Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 531 866 560

9 Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 531 858 925

10 Лобанов Александр Михайлович Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» 748 503

11 Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» 70 953

12 Усов Вениамин Сергеевич Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +» 14 329

13 Нестеренко Александр Викторович Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 11 523

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 226 521

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 294 633

«По иным основаниям» 10 572

ИТОГО: 5 092 480 242

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п Ф.И.О.

1. Архипченко Александр Юрьевич,

2. Хардилов Михаил Юрьевич,

3. Дьяченко Олег Владимирович,

4. Муравьев Александр Олегович,

5. Горина Галина Викторовна,

6. Недотко Вадим Владиславович,

7. Морозова Марина Александровна,

8. Бельченко Антон Леонидович,

9. Слюсарь Анатолий Владимирович.

ВОПРОС 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания 565 831 138, что составляет 94,9318% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 Повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования по вопросу №4:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1 Маркова Альбина Владимировна 415 222 650 73.38 0 150 603 731 3 757 1 000

2 Белоусов Василий Александрович 415 216 210 73.38 0 150 606 951 6 977 1 000

3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 415 216 210 73.38 3 220 150 603 731 6 977 1 000

4 Кузнецова Евгения Александровна 415 216 210 73.38 3 220 150 603 731 6 977 1 000

5 Маслов Василий Геннадьевич 415 203 974 73.38 6 440 150 612 747 6 977 1 000

* - процент от принявших участие в собрании.

ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п Ф.И.О. кандидата

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Белоусов Василий Александрович

3. Арсентьева Светлана Геннадьевна

4. Кузнецова Евгения Александровна

5. Маслов Василий Геннадьевич

ВОПРОС 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 565 831 138, что составляет 94,9318% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования по вопросу №5:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 565 747 338 99.9852

«ПРОТИВ» 6 440 0.0011

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 404 0.0034

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 56 956 0.0101

«По иным основаниям» 1 000 0.0002

ИТОГО: 565 831 138 100.0000

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 565 831 138 голосами, что составляет 94,9318% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется

Результаты голосования по вопросу №6:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 565 651 329 99.9682

«ПРОТИВ» 82 110 0.0145

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 133 0.0067

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 58 566 0.0104

«По иным основаниям» 1 000 0.0002

ИТОГО: 565 831 138 100.0000

ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 23 от 25.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.06.2019г.

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.

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены