

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

06.06.2025 08:04

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 06.06.2025

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, 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 EPXXXR.
- 2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
- 2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- 2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43.;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время открытия собрания: 09 часов 00 минут;
Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.
- 2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам 1,2,4,5,7, 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня-596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня-564 339 261

Кворум (%) - 94.6815%

Кворум по данным вопросам повестки дня имелся

Кворум по вопросу №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 5 364 356 508

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 364 356 508

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 5 079 053 349

Кворум (%) – 94.6815%

Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня - 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 182 414 204

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 150 713 853

Кворум по данному вопросу имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
8. Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

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: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Итоги голосования по п. 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 338 751 99.99991

"ПРОТИВ" 100 0.00002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 410 0.00007

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Итоги голосования по п.2:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 338 751 99.99991

"ПРОТИВ" 100 0.00002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 410 0.00007

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 339 161 99.99998

"ПРОТИВ" 0 0.00000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 0.00002

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 551 507

Распределить на: Резервный фонд

Дивиденды 1 724 842

Инвестиции текущего года 334 428

Прибыль на накопление 492 237

Погашение убытков прошлых лет

2. Принять следующее решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 2,2545983445 рублей на одну обыкновенную акцию и 2,2545983445 рублей на одну

привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 18.06.2025 года 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: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1 | Данилов Александр Владимирович | 677 643 224 |
| 2 | Архипченко Александр Юрьевич | 677 641 513 |
| 3 | Дуров Юрий Геннадиевич | 531 825 558 |
| 4 | Муравьев Александр Олегович | 531 811 059 |
| 5 | Махотина Анна Николаевна | 531 810 946 |
| 6 | Недотко Вадим Владиславович | 531 810 938 |
| 7 | Бельченко Антон Леонидович | 531 810 925 |
| 8 | Суворова Светлана Викторовна | 531 810 648 |
| 9 | Глушина Галина Ивановна | 531 810 619 |
| 10 | Дьяченко Олег Владимирович | 117 500 |
| 11 | Жданов Александр Владимирович | 5 384 |
| 12 | Матвеев Максим Владимирович | 5 027 |
| 13 | Борисенко Вера Валентиновна | 4 920 |

"ПРОТИВ" 900

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 207 360

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

"Недействительные" 724 230

"По иным основаниям" 12 598

ИТОГО: 5 079 053 349

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Данилов Александр Владимирович
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дуров Юрий Геннадиевич
4. Муравьев Александр Олегович
5. Махотина Анна Николаевна

6. Недотко Вадим Владиславович
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Суворова Светлана Викторовна
9. Глушина Галина Ивановна

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Распределение голосов

№ 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 Арсентьева Светлана Геннадьевна	413668418	73.301	100	150670728	15 0
2 Маркова Альбина Владимировна	413665093	73.300	200	150670728	3240 0
3 Худолей Наталья Николаевна	413665098	73.300	100	150670828	3235 0
4 Малахова Дарья Петровна	413665093	73.300	100	150670828	3240 0
5 Зернышкина Лариса Шавхатовна	413664993	73.300	200	150670828	3240 0

* - процент от участвовавших в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

Арсентьева Светлана Геннадьевна
 Маркова Альбина Владимировна
 Худолей Наталья Николаевна
 Малахова Дарья Петровна
 Зернышкина Лариса Шавхатовна

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 247 901 99.98381

"ПРОТИВ" 100 0.00002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 91 260 0.01617

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Принятое решение:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 11027700148431) аудиторской организацией Общества.

Вопрос № 6: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 150 613 263 99.9333

"ПРОТИВ" 200 0.0001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 390 0.0666

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

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 150 713 853 100.0000

Принятое решение:

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №16 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2026.

Лица, заинтересованные в сделке:

ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

АО «ЭСК РусГидро»- управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;

- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Вопрос № 7: Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 318 911 99.99639

"ПРОТИВ" 200 0.00004

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 150 0.00357

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос № 8: Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 564 319 011 99.99641

"ПРОТИВ" 200 0.00004

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 050 0.00355

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

"Недействительные" 0 0.00000

"По иным основаниям" 0 0.00000

ИТОГО: 564 339 261 100.00000

Принятое решение:

Одобрить участие ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров (ОГРН 1187700000840, ИНН 7704450055).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 29 от 05.06.2025.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е от 29.11.2005г, номинальной стоимостью 0,02 рублей, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не

распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены