

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

09.12.2025 12:33

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: 09.12.2025

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 EPXXXR.

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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 5 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро согласно приложению 1 к решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.10.2022 (протокол от 31.10.2022 №217).

ВОПРОС №2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг физической охраны объектов ПАО «Красноярскэнергосбыт» между ООО «РусГидро Охрана» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг физической охраны объектов ПАО «Красноярскэнергосбыт» между ООО «РусГидро Охрана» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является предельной и составляет 18 073 959 (Восемнадцать миллионов семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 24 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Дать согласие на заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель — ООО «РусГидро Охрана».

Предмет:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги физической охраны объектов Заказчика, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «30» декабря 2025 года по «29» декабря 2026 года

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором, ограничивающееся полным расходованием средств по Договору, предусмотренных пунктом 3.1 Договора.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро Охрана» (прямой контроль) является стороной в сделке.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2025 года согласно приложению 2 к решению.

ВОПРОС № 4. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2030 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год согласно приложению 3 к решению.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2027-2030 годы согласно приложению 3 к решению.

ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 24.12.2024 №18/33-2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 24 декабря 2024 №18/33-2024 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 78 091 054 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, из которых стоимость услуг: за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 составляет 35 968 829 (Тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, без учета НДС; за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 составляет 42 122 225 (Сорок два миллиона сто двадцать две тысячи двести двадцать пять) 00 копеек, без учета НДС.

2. Дать согласие на заключение Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»/Общество;

Исполнитель – АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг по обеспечению участия

в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии, вносят изменения в пункты Договора, регламентирующие сроки оказания и стоимость услуг.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Договора с учетом Соглашения:

С 01.01.2025 по 31.12.2026.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке; единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке; член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке; член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2025 года № 255.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 09.12.2025г.

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