

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 274 540
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	1 581 653
Инвестиции текущего года	180 039
Прибыль на накопление	512 848
Погашение убытков прошлых лет	

Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года в размере 2,0674312403 рублей на одну обыкновенную акцию и 2,0674312403 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2026 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 Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Чернавских Игорь Игоревич	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Смирнова Юлия Владимировна	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
6.	Дуров Юрий Геннадиевич	Главный эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Глушина Галина Ивановна	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
8.	Мельникова Ольга Владимировна	Начальник Управления экономики АО «ЭСК РусГидро»
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «ЭН+СБЫТ»

11.	Малевинская Анна Александровна	Финансовый директор МК ООО «ЭН+Холдинг»
12.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС»
13.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЭН+ГИДРО», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» в г. Иркутск.

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

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Крын Кристина Юрьевна	Ведущий специалист Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
3.	Дворников Дмитрий Юрьевич	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Дунаева Антонина Васильевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"

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

РЕШЕНИЕ: Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение ПАО «Красноярскэнергосбыт» с АО «ЭСК РусГидро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками – Дополнительного соглашения № 18 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

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:

2 247 878 732 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 41 копейка, в том числе НДС - 372 101 301 (Триста семьдесят два миллиона сто одна тысяча триста один) рубль 07 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2027.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

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

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