

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

27.10.2026 14:32

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: 27.10.2026

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

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

Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2026 года согласно Приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.

Решение:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению 2 к решению.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций

ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 23.04.2026 (протокол от 24.04.2026 №260).

ВОПРОС № 3.

О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Еленой Лазаревной, ИП Гельфанд Марком Борисовичем, ИП Карелиным Сергеем Константиновичем.

Решение:

1. Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Елена Лазаревна, ИП Гельфанд Марк Борисович, ИП Карелин Сергей Константинович, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор — ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатели — ИП Гельфанд Елена Лазаревна, ИП Гельфанд Марк Борисович, ИП Карелин Сергей Константинович.

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение № 5, общей площадью 362,8 кв. м (далее — «Помещение»), расположенное в административном здании с кадастровым номером 24:50:0300251:409 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 18, стр. 3, 4 этаж.

Цена Договора:

По соглашению Сторон арендная плата устанавливается в размере 316 000 (триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за один календарный месяц, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ. Общая стоимость договора составляет 3 476 000 (три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ.

Арендная плата включает в себя плату за пользование Помещением и прилегающим земельным участком, расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией Помещения, а также объектов инженерной инфраструктуры, в том числе расходы по выполнению текущего ремонта, погашение любых убытков и ущербов, причиненных Арендатором Арендодателям, а также любые иные платы и расходы, если иное не будет согласовано Сторонами. В стоимость аренды включена оплата за отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (в пределах 1500 кВт в месяц), услуг охраны и вывоз ТКО.

Арендная плата по настоящему договору уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится оплата, на основании счетов, выставленных Арендодателями не позднее 10 (десятого) числа того же месяца. Акты оказанных услуг предоставляются Арендатору не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным. Арендная плата уплачивается Арендатором в пользу каждого из Арендодателей согласно доли в общей долевой собственности, в том числе:

- 158 000,00 (сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается

в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя

по следующим реквизитам: ИП Карелин Сергей Константинович, расчетный счет

№ 40802810700430030367 в Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411;

- 118 500,00 (сто восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается

в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя

по следующим реквизитам: ИП Гельфанд Елена Лазаревна, расчетный счет № 40802810512790003523 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411;

- 39 500,00 (тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается в соответствии

с п. 1 ст. 145 НК РФ – путем перечисления на расчетный счет Арендодателя по следующим реквизитам: ИП Гельфанд Марк Борисович, расчетный счет № 40802810812790003854 в Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с № 30101810145250000411.

Арендная плата за пользование Помещением начинает начисляться с «01» декабря 2026 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «01» декабря 2026 года и действует по «31» октября 2027 года.

Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 4.

О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2026 года согласно Приложению 3 к решению.

ВОПРОС № 5.

Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 4 к решению (далее – Организационная структура).

2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2027.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.01.2027 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.

3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационными структурами подконтрольных организаций

ПАО «РусГидро» (энергосбытовые), утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.05.2025 № 248 вопрос 10), с численностью не более 1 231,85 (одной тысячи двести тридцати одной целых восьмидесяти пяти сотых) штатных единиц и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 62 476 (шестьдесят двух миллионов четыреста семидесяти шести) тысяч рублей в месяц.

3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

4. Признать утратившей силу с 01.01.2027 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 10.09.2026 №264).

ВОПРОС № 6.

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 2 к Договору возмездного оказания услуг №ОЦО-КЭС/2025-2028 от 01.10.2025 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.10.2025

№ ОЦО-КЭС/2025-2028 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 123 288 000 (Сто двадцать три миллиона двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

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

Стороны Соглашения:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «РусГидро ОЦО»

Предмет Соглашения:

Увеличение стоимости оказания услуг по Договору.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2026.

Иные условия Соглашения:

В каждом Расчетном периоде, начинающемся 1 июля, Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право скорректировать стоимость услуг по Договору на инфляцию для рассматриваемого Расчетного периода и для всех последующих Расчетных периодов. Корректировка производится на разницу между уровнем фактической инфляции, сложившейся за предшествующий период до даты последней проведенной корректировки на инфляцию или до даты заключения договора, и уровнем плановой инфляции, учтенной в стоимости услуг по Договору для каждого Расчетного периода.

Уровень фактической инфляции определяется в соответствии с индексом потребительских цен в РФ на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

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

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 октября 2026 года № 265.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.10.2026г.

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.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены