

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

10.09.2026 13:05

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: 10.09.2026

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.

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

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

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

2. Ввести Организационную структуру в действие с 11.09.2026.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Введение в действие Организационной структуры с 11.09.2026 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 1 238,85 (одной тысячи двести тридцати восьми целых восьмидесяти пяти сотых) штатных единиц и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 62 770 (шестьдесят двух миллионов семисот семидесяти) 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 11.09.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 28.11.2025 № 254).

ВОПРОС № 2. Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава

ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 2 к решению (далее – Перечень, Общество).
2. Ввести в действие Перечень с 11.09.2026.
3. Признать утратившим силу с 11.09.2026 перечень должностных лиц руководящего состава Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 239).
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

ВОПРОС № 3.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа

ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

1. Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года согласно приложению 3 к решению.
2. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 02.09.2013 года (протокол от 05.09.2013 № 101) по пункту 3 вопроса № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом».
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежегодно представлять Совету директоров, в составе отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал отчетного года - отчет об имуществе, находящемся: в собственности, аренде, безвозмездном пользовании, используемом на основании концессионных соглашений, а также переданном во владение и пользование третьим лицам - по форме, согласно приложению 4 к решению.

ВОПРОС № 4.

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (приложение 5 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, 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 о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2020 № 187).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 сентября 2026 года № 264.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 10.09.2026г.

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