

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

03.07.2025 08:01

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: 03.07.2025

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» - 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.
- Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года согласно приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС №4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 2 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 27.06.2024 № 238).

ВОПРОС №5. Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Решение:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС №6. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Одобрить назначение Кирьянова Вадима Владимировича на должность заместителя Исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.

ВОПРОС №7. 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» и лимиты риска на них согласно приложению 4 к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2024 №243).

ВОПРОС №8. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Избрать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

ФИО	Должность
-----	-----------

1	Бельченко
---	-----------

Антон Леонидович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

2	Недотко
---	---------

Вадим Владиславович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

3 Глушина Галина Ивановна Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.

ВОПРОС №9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ

ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС №10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее — Общество) по итогам работы за 2024 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2024 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2024 год.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июля 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июля 2025 года № 250.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 03.07.2025г.

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