

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.05.2025 10:04

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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: 05.05.2025

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025г.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д.43.;

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 09 часов 00 минут;

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Возможность дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров отсутствует.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8 часов 30 минут;

2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 02 июня 2025 года;

2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2025 года (на конец операционного дня).

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

6. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

8. Об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с «15» мая 2025 года по «04» июня 2025 года по следующим адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- ☐ годовой отчет Общества за 2024 год;
- ☐ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- ☐ аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- ☐ отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год);
- ☐ заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2024 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2024 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- ☐ заключение внутреннего аудитора Общества;
- ☐ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- ☐ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- ☐ сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- ☐ предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;
- ☐ предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
- ☐ предложения Совета директоров Общества об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров;
- ☐ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- ☐ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- ☐ рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность;
- ☐ проект Устава Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- ☐ сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- ☐ сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- ☐ проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е от 29.11.2005г, номинальной стоимостью 0,02 рублей, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR.

2.12. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания Совета директоров №248. Дата составления протокола 05.05.2025г.

2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 05.05.2025г.

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