

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

20.03.2026 12:46

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: 20.03.2026

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 4 квартал 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2025 года согласно приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики в 2025 году согласно приложению 2 к решению.

ВОПРОС № 3.

О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующего его

деятельность в области управления рисками: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 3 к решению.

ВОПРОС № 4.

О согласии на совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилых помещений с ООО «ЖелДорЭкспедиция».

Решение:

Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилых помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖелДорЭкспедиция» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатель — ООО «ЖелДорЭкспедиция»

Предмет:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование следующие нежилые помещения (Объекты аренды/Помещения) общей площадью 551 кв. м:

- помещение № 1 площадью 522,9 кв. м – склад,
- помещение № 2 площадью 18,1 кв. м – кабинет,
- помещение № 3 площадью 1,8 кв. м – санузел,
- помещение № 4 площадью 8,2 кв. м – кабинет,

расположенные на 1-м этаже здания по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, кадастровый номер: 24:50:0000000:147373, инвентарный номер: КРА000045, а Арендатор обязуется принять и использовать Объекты аренды в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей.

Арендатор ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца выплачивает Арендодателю:

- постоянную часть Арендной платы за Помещения площадью 551 кв. м, в размере 216 (Двести шестнадцать) рублей 67 копеек без учета НДС (при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ) - за один квадратный метр в месяц, что составляет в месяц сумму 119 385 (Сто девятнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 17 копеек без учета НДС (при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ);
- переменная часть арендной платы включает в себя оплату за пользование электроэнергией, в размере, согласно тарифу поставщика и по фактическому потреблению (согласно показаниям приборов учета электроэнергии). Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 5 454 120 (Пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

Срок аренды:

36 (тридцать шесть) месяцев.

ВОПРОС № 5.

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющего его финансовую политику - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 225).

ВОПРОС № 6.

О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлии Михайловны.

2. Избрать секретарём Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Солнцеву Анастасию Сергеевну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 20.03.2026г.

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