

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

02.06.2025 13:00

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: 02.06.2025

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.

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 1 квартал 2025 года.

Решение:

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

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.

Решение:

1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 3 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, 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 пункт 1.3 решения Совета директоров Общества 27.05.2020 №187 по вопросу № 5 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 28.05.2020 №187).

ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда земельного участка.

Решение:

1. Одобрить совершение сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: аренда (со множественностью лиц на стороне арендатора) земельного участка с кадастровым номером 24:35:0450231:24 для целей эксплуатации собственных нежилых помещений с кадастровыми номерами 24:35:0450231:66, 24:35:0450231:70, расположенных в здании с кадастровым номером 24:35:0450231:46, общей площадью 3 581,2 кв. м. по адресу: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Арендодатель – Комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Сделки:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 7813,0 кв.м., с кадастровым № 24:35:0450231:24, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Сухобузимский р-н, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, д. 33, с видом разрешенного использования-для эксплуатации нежилого здания.

Цена Сделки:

Размер арендной платы в год составляет 5 059 (пять тысяч пятьдесят девять) рублей 92 копейки, НДС не облагается.

Срок аренды:

49 лет.

Договор вступает в силу с момента регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Иные существенные условия сделки:

Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района.

2. Определить, что изменение размера арендной платы в случаях изменения централизованно устанавливаемых базовых ставок арендной платы по решению государственных органов власти или представительного органа местного самоуправления Сухобузимского района, не требует отдельного решения Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 5: Об отмене решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 и от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3.

Решение:

Отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» как утратившие свою актуальность: от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом»; от 28.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 229) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) по вопросу № 11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 июня 2025 года № 249.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 02.06.2025г.

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