

**Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»**

18.12.2024 11:04

**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: 18.12.2024

## 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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 3: «За» - 5 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 4: «За» - 5 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 31.08.2022 № 215), с учетом изменений (протокол от 31.03.2023 № 222) согласно Приложению № 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по доступу к Единому информационному пространству для информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, является твердой и составляет 6 758 798 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей, 28 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Заданием на оказание Услуг (Приложение № 1 к Договору) оказать Заказчику услугу по Доступу к Единому информационному пространству для информационных систем, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 31.12.2025.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2025.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) и контролирующим лицом АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), являющегося стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» является управляющей организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества (прямой контроль), является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 и п.2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа и поддержке комплекса информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа и поддержке комплекса информационных систем между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 10 362 264 (десять миллионов триста шестьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется Заказчику оказать следующие услуги:

- по поддержке комплекса информационных систем;
- по предоставлению доступа к ИС «Подсистема налогового мониторинга», а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2025 г по «31» декабря 2025 г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2025

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 и п.2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»); члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»).

ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 35 968 829 (тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обеспечению участия Заказчика в торговле электрической энергией и (или) мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), а Заказчик принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С 01.01.2025 по 31.12.2025.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке; члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 2 к Протоколу.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2024 года / 2025 год согласно Приложению № 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года.

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению № 4 к Протоколу.

- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2024 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2024 года № 242.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 18.12.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены