

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

03.06.2024 13:22

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Решения общих собраний 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: 03.06.2024

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
- 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 общее собрание акционеров;
- 2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
- 2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 30 мая 2024г., почтовый адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»;
- 2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1,2,4,5,7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П - 596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 564 335 556
Кворум(%)–94.68088104%
Кворум по данным вопросам имелся.

Кворум по вопросу №3:

- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании – 5 364 356 508
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 5 364 356 508
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 079 020 004
- Кворум (%) – 94.68088104%
- Кворум по данному вопросу имелся.

Кворум по вопросу №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 182 414 204

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 150 710 148

Кворум по данному вопросу имелся.

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

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 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.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 335 556

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.68088104%

При голосовании по части 1 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 329 736 99.99896870

"ПРОТИВ" 3 220 0.00057058

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 600 0.00046072

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000000

"По иным основаниям" 0 0.00000000

ИТОГО: 564 335 556 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

При голосовании по части 2 вопроса № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 326 836 99.99845482

"ПРОТИВ" 3 220 0.00057058

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 500 0.00097460

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000000

"По иным основаниям" 0 0.00000000

ИТОГО: 564 335 556 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 335 556

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.68088104%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 774 783

Распределить на: Резервный фонд

Дивиденды 1 018 556

Инвестиции текущего года 94 632

Прибыль на накопление 252 023

Погашение убытков прошлых лет 409 572

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 323 516 99.99786652

"ПРОТИВ" 0 0.00000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 040 0.00213348

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000000

"По иным основаниям" 0 0.00000000

ИТОГО: 564 335 556 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 364 356 508

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 5 364 356 508

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 079 020 004

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.68088104%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

| | | |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1 | Данилов Александр Владимирович | 677 685 210 |
| 2 | Архипченко Александр Юрьевич | 677 681 260 |
| 3 | Дьяченко Олег Владимирович | 531 988 798 |
| 4 | Муравьев Александр Олегович | 531 899 934 |
| 5 | Махотина Анна Николаевна | 531 869 700 |
| 6 | Бельченко Антон Леонидович | 531 867 966 |
| 7 | Ратнер Мария Владимировна | 531 848 723 |
| 8 | Недотко Вадим Владиславович | 531 848 720 |
| 9 | Куликов Евгений Валентинович | 531 848 720 |
| 10 | Жданов Александр Владимирович | 53 919 |
| 11 | Борисенко Вера Валентиновна | 46 626 |
| 12 | Матвеев Максим Владимирович | 44 659 |
| 13 | Суворова Светлана Викторовна | 44 626 |
| 14 | Новгородцев Антон Юрьевич | 44 625 |

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 151 830

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 94 662

"По иным основаниям" 26

ИТОГО: 5 079 020 004

На основании итогов голосования избраны:

1. Данилов Александр Владимирович
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Махотина Анна Николаевна
6. Бельченко Антон Леонидович
7. Ратнер Мария Владимировна
8. Недотко Вадим Владиславович
9. Куликов Евгений Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 335 556

КВОРУМ по данному вопросу имелся 94.68088104%

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

| | "ЗА" %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | | |
|---|---------------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|------|---|
| 1 | Маркова Альбина Владимировна | 413734115 | 73.313 | 7430 | 150585908 | 8103 | 0 |
| 2 | Алексеев Сергей Олегович | 413733495 | 73.313 | 8050 | 150585908 | 8103 | 0 |
| 3 | Арсентьева Светлана Геннадьевна | 413730895 | 73.312 | 4830 | 150591728 | 8103 | 0 |
| 4 | Зернышкина Лариса Шавхатовна | 413730895 | 73.312 | 10650 | 150585908 | 8103 | 0 |
| 5 | Войкусова Тамара Юрьевна | 413730895 | 73.312 | 7430 | 150589128 | 8103 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны:

Маркова Альбина Владимировна

Алексеев Сергей Олегович

Арсентьева Светлана Геннадьевна

Зернышкина Лариса Шавхатовна

Войкусова Тамара Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 335 556

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.68088104%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 316 803 99.99667698

"ПРОТИВ" 7 430 0.00131659

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 713 0.00172114

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 1 610 0.00028529

"По иным основаниям" 0 0.00000000

ИТОГО: 564 335 556 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 182 414 204

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 150 710 148

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 15, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок

четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749(Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2025.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

- АО «ЭСК РусГидро» – управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;

- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.»

голоса распределились следующим образом:

Результаты голосования за решение с формулировкой 1 (пояснение см. ниже):

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА" 150 585 908 99.91756361

"ПРОТИВ" 0 0.00000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000000

"По иным основаниям" 124 240 0.08243639

ИТОГО: 150 710 148 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования за решение с формулировкой 2 (пояснение см. ниже):

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА" 97 657 0.06479789

"ПРОТИВ" 8 050 0.00534138

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 870 0.011193678

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 1 663 0.00110344

"По иным основаниям" 150 585 908 99.91756361

ИТОГО: 150 710 148 100.00000000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Пояснение к итогам голосования по вопросу №6 повестки дня:

Регистратором были получены бюллетени для голосования с двумя разными формулировками решения по вопросу №6 повестки дня, а именно:

в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №15» (формулировка 1);

в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №14» (формулировка 2).

Общество письмом от 20.05.2024г. №45602 указало регистратору отразить результаты голосования по вопросу №6 повестки дня бюллетенями с формулировкой 2 отдельно от результатов голосования бюллетенями с формулировкой 1. Решение по вопросу №6 повестки дня принято в формулировке 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 596 039 612

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 564 335 556

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 94.68088104%

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 564 316 856 99.99668637

"ПРОТИВ" 4 830 0.00085587

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 870 0.00245776

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00000000

"По иным основаниям" 0 0.00000000

ИТОГО: 564 335 556 100.00000000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 28 от 03.06.2024г.

2.10. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 03.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены