

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

07.03.2025 08:00

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-Е
- 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: 07.03.2025

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-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, 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.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07

2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
6. Дуров Юрий Геннадиевич Ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
7. Глушина Галина Ивановна Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
11. Данилов Александр Владимирович Главный юрист МКООО «ЭН+ХОЛДИНГ» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
12. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» «КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС» АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26
13. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЭН+ ГИДРО», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» в г. Иркутск. АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» 25,26

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам

в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№

п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
2. Зернышкина Лариса Шавхатовна Главный эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
3. Худoley Наталья Николаевна Главный специалист Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07
5. Малахова Дарья Петровна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" АО «ЭСК РусГидро»/АО «Гидроинвест» 66,33/3,07

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2025 года № 246.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 07.03.2025г.

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