

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

30.04.2025 09:03

**ПАО "Красноярскэнергосбыт"****Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

**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: 30.04.2025

**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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.04.2025г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
  3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2024 года.
  4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
  5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.
  6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность.»
  7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт».
  8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по утверждению Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
  9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
  10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
  11. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

12. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» об участии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров.
13. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
14. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.04.2025г.

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