

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

27.07.2026 13:26

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: 27.07.2026

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 EPXXXXR.
- 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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 14: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Глушину Галину Ивановну.

ВОПРОС № 3.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 4.

О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Одобрить выплату должностным лицам руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) премии по итогам работы за 2025 год.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2025 год должностным лицам руководящего состава Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества, с учетом выполнения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования за 2025 год.
3. В соответствии с п. 17 Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р, установить, что:
 - размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений КПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 50 (Пятидесяти) до 85 (Восьмидесяти пяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год;
 - размер премии по итогам работы за год, связанной с достижением годовых целевых значений ФКПЭ, при фактической оценке достижения всех таких показателей на уровне их предельных значений должен составлять от 15 (Пятнадцати) до 50 (Пятидесяти) процентов стимулирующих выплат, установленных на отчетный год.
 - в случае, если индивидуальные ФКПЭ должностному лицу руководящего состава не установлены, размер премии по итогам работы за год, установленный за достижение годовых целевых значений КПЭ составляет 100 (Сто) % стимулирующих выплат должностного лица руководящего состава, установленных в его трудовом договоре.

ВОПРОС № 5.

О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы.

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 – 2028 годы согласно приложению 2 к решению.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ применяются, начиная с 01.01.2026.

ВОПРОС № 6.

О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к решению, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 29.09.2025 № 252).

ВОПРОС № 7.

О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2026 года согласно

приложению 4 к решению.

ВОПРОС № 8.

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 5 к решению.

ВОПРОС № 9.

О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим его деятельность в области управления непрофильными активами (Программой отчуждения непрофильных активов): О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года, согласно приложению 6 к решению.

ВОПРОС № 10.

Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (приложение 7 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Техническую политику в области информационных технологий Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 239).

ВОПРОС № 11.

О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № ИСУ/КЭС-2026 от 30 декабря 2025 года между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг № ИСУ/КЭС-2026 от 30 декабря 2025 года между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 10 777 223,00 (Десять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать три) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

- оказание дополнительных услуг в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро в части оказания услуг по настройке отдельных решений и формированию механизма учета сотрудников;
- увеличение стоимости Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется, согласно п.1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Соглашению:

01.08.2026 – 31.12.2026.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, заинтересованные в сделке 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. Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить заключение Соглашения на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 12.

Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить следующие условия договора с управляющей организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительного соглашения № 17 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Договор):

Стороны:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Внесение изменений в Договор в части корректировки пунктов Договора, регулирующих переменную квартальную часть стоимости услуг по управлению за 4 квартал 2025 года, переменную годовую часть стоимости услуг по управлению за 2025 год и стоимость услуг по управлению за 2026 год согласно приложению 8 к решению (приложение № 1 к Соглашению) в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2025 №425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации», предусматривающего увеличение с 01.01.2026 ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

2 016 861 796 (Два миллиарда шестнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 69 коп., в том числе НДС - 330 442 509 (Триста тридцать миллионов четыреста сорок две тысячи пятьсот девять) рублей 38 коп.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору – с 01.01.2026; Соглашение действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

2. Дать согласие на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки, цена которой превышает 5% балансовой стоимости его активов – заключение с АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения № 17 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» на условиях, согласно п.1 настоящего решения.

ВОПРОС № 13.

О согласовании совмещения должностей в организациях.

Решение:

1. Согласовать совмещение Исполнительным директором ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество) Смирновой Юлией Владимировной должности директора по реализации АО «ЭСК РусГидро».

2. Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по полному исключению конфликта интересов в отношении Исполнительного директора Общества Смирновой Ю.В.

ВОПРОС № 14.

О принятии решения в соответствии с внутренним документом

ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 9 к решению.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июля 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июля 2026 года № 263.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.07.2026г.

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.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены