

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

12.01.2026 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-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: 12.01.2026

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

Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.

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 № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.

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 № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.

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 № 8: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», определяющим организацию страховой защиты - утверждение программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

## Решение:

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год в объеме 12 071 796 (Двенадцать миллионов семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) рублей 67 копеек согласно приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О

рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год согласно приложению 2 к решению.

ВОПРОС № 3. О принятии решения в соответствии с внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт», регулирующим деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» в области управления непрофильными активами - утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить:

1. Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению 3 к решению.

2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2025 года / 2026 год согласно приложению 4 к решению.

ВОПРОС № 4. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026-2028 годы согласно приложению 5 к решению.

ВОПРОС № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг № КИС/КЭС-2026 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг № КИС/КЭС-2026 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 27 145 848,00 (Двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот сорок восемь) 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, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

Оказание услуг:

- по поддержке комплекса информационных систем;
- по предоставлению доступа к ИС «Подсистема налогового мониторинга».

Предельная стоимость услуг по Договору:

Цена Договора является предельной и составляет 27 145 848,00 (Двадцать семь миллионов сто сорок пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2026 г по «31» декабря 2026 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 01.01.2026.

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 Договора на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг между ПАО

«Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 8 738 568,00 (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) 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, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет:

ИТ услуги в рамках компетенции по интеллектуальным системам учета (ИСУ) в Группе РусГидро

Предельная стоимость услуг по Договору:

Цена Договора является предельной и составляет 8 738 568,00 (Восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» января 2026 г по «31» декабря 2026 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 01.01.2026.

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 Договора на условиях, изложенных в п.п.1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 835 370 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать пять тысяч триста семьдесят) рублей, 73 копейки 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:

Оказание услуг по Доступу к модулю Единое информационное пространство «Голосовой сервис» Smart-IVR.

Стоимость услуг по Договору:

21 835 370, 73 рублей без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

с 01.01.2026 по 31.12.2026.

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 01.01.2026 г.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

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

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

ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению 6 к решению.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года № 256.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 12.01.2026г.

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