

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

05.05.2026 14:58

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: 05.05.2026

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

Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 1 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета за 2025 год).

ВОПРОС № 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 2 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 3.

О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 274 540

Распределить на:

Резервный фонд

Дивиденды 1 581 653

Инвестиции текущего года 180 039

Прибыль на накопление 512 848

Погашение убытков прошлых лет

2. Принять следующее решение:

«Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года в размере 2,0674312403 рублей на одну обыкновенную акцию и 2,0674312403 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Форма выплаты: денежная.

Установить 22.06.2026 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.

ВОПРОС № 4.

О предложении Общему собранию акционеров по вопросу: «О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 18 к Договору, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 2 247 878 732 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 41 копейки, в том числе НДС - 372 101 301 (Триста семьдесят два миллиона сто одна тысяча триста один) рубль 07 копеек.

2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение ПАО «Красноярскэнергосбыт» с АО «ЭСК РусГидро» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками – Дополнительного соглашения № 18 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

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:

2 247 878 732 (Два миллиарда двести сорок семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два) рубля 41 копейки, в том числе НДС - 372 101 301 (Триста семьдесят два миллиона сто одна тысяча триста один) рубль 07 копеек.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2027.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

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

- члены Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон

Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке».

3. Решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по пункту 2 - выше, является также определением условий договора с управляющей организацией АО «ЭСК РусГидро» (приложение 3 к решению) в соответствии с пунктом 12.15

Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 5.

О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 6.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2026 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2026 года, согласно приложению 4 к решению.

ВОПРОС № 7.

О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.

Решение:

Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год согласно приложению 5 к решению.

ВОПРОС № 8.

О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также – Заседание).
 2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
 3. Определить дату проведения Заседания – 09.06.2026.
 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06.06.2026 (включительно).
 5. Определить место проведения Заседания – Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43.
 6. Определить время проведения Заседания – 09 часов 00 минут.
 7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 08 часов 30 минут.
 8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.».
- Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 15.05.2026 (на конец операционного дня).
 11. Определить следующую повестку дня Заседания:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2025 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2025 года.

3. Об избрании Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
6. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной с ранее заключенными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро».
12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, являются:
 - годовой отчет Общества за 2025 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
 - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
 - отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год);
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2025 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2025 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
 - заключение внутреннего аудитора Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (письменные согласия имеются);
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (письменные согласия имеются);
 - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
 - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2025 год;
 - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность»;
 - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
 - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
 - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
 - проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19.05.2026 по 08.06.2026 по следующим адресам:
 - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
 - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК- Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,а также на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно приложению 6 к решению.
15. Разместить Сообщение на сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18.05.2026.
16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 15.05.2026.
17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно приложению 7 к решению.
18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 18.05.2026.
19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в

электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению 8 к решению.

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 15.05.2026.

21. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания- Р.О.С.Т» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.», согласно приложению 9 к решению.

24. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Заседания, согласно приложению 10 к решению.

25. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 мая 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 мая 2026 года № 261.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 05.05.2026г.

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