

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

31.01.2025 12:53

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: 31.01.2025

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. 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»-2.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2029 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
 2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно Приложению №2 к Протоколу.
- ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года, согласно Приложению №3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

- 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 16.04.2025.
- 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 30.04.2025.
- 1.3. Проведение Собрания – 05.06.2025.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2025 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2025 года № 244.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.01.2025г.

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.