

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.09.2025 12:30

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: 30.09.2025

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

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

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

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

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

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

Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-2 «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно приложению №1 к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 01.02.2021 № 195).

ВОПРОС № 2. Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025-2027 годы.

Решение:

1. Утвердить состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы ключевых показателей

эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Система КПЭ Общества) на 2025-2027 годы согласно приложению 2 к Протоколу.

2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества применяются, начиная с 01.01.2025 года.

ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Решение:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (приложение 3 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 05.08.2025 № 1564пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества от 19.09.2024 по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 20.09.2024 №240).

ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 4 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 20.09.2024 № 240).

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 5 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров от 19.09.2024 (протокол от 20.09.2024 № 240).

ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить Показатели достижения целей цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:

1. Определить, что стоимость (цена) Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 123 893 000 (Сто двадцать три миллиона восемьсот девяносто три тысячи) 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 – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель – Акционерное общество «РусГидро ОЦО»

Предмет:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика.

Стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору:

С «01» октября 2025 г по «31» декабря 2028 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Недотко Вадим Владиславович, является членом Совета директоров АО «РусГидро ОЦО» - стороны в сделке.

ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

Решение:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО

«Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков ПАО

«Красноярскэнергосбыт» на 2026-2027 годы.

Решение:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение периода 2026-2027 годов, согласно приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС № 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2025 года согласно приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС № 11. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц: Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Енисейлесозавод».

Решение:

1.Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Енисейлесозавод» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендатор – Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»

Арендодатель — Общество с ограниченной ответственностью «Енисейлесозавод»

Предмет:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 4 общей площадью 528,77 кв. м., расположенное в административном здании по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, 2 этаж, с кадастровым номером 24:50:0200171:948 (далее - Помещение).

Цена:

Цена Договора составляет 11 632 940,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ. Ежемесячный платеж арендной платы составляет 1 163 294 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи двести девяносто четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 НК РФ.

Срок аренды:

11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания сторонами Договора Актов приема-передачи Помещения.

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

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2025 года № 252.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.09.2025г.

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