

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

06.02.2026 08:01

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: 06.02.2026

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

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

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

Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания услуг финансового сопровождения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в процессе его обычной хозяйственной деятельности с АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

1. Определить, что стоимость услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Договору возмездного оказания услуг финансового сопровождения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в процессе его обычной хозяйственной деятельности с АО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор), составляет 13 295 641,39 (Тринадцать миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот сорок один) рубль 39 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по финансовому сопровождению Заказчика в процессе его обычной хозяйственной деятельности (согласно приложений к Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Договора.

Предельная стоимость услуг по Договору:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок оказания услуг по Договору:

С 10.02.2026 по 09.02.2027.

Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:

- контролирующее ПАО «Красноярскэнергосбыт» лицо (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) ПАО «Красноярскэнергосбыт», одновременно являющийся его контролирующим лицом - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органе управления (председатель Совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органе управления (член Совета директоров) юридического лица, являющегося 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 Единым положением о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно приложению 1 к решению.

2. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 24.06.2019 (протокол от 25.06.2019 г. №176).

ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год.

Решение:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2026 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

ВОПРОС № 4. О согласии на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» - договора дарения с Благотворительным фондом «ПРОСТО ДОБРО».

Решение:

Дать согласие на совершение ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Красноярскэнергосбыт» - договора дарения с Благотворительным фондом «ПРОСТО ДОБРО» (далее также Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Даритель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Одаряемый – Благотворительный фонд «ПРОСТО ДОБРО».

Предмет:

Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого транспортные средства (ТС), в соответствии с нижеуказанными характеристиками, а Одаряемый обязуется принять ТС в порядке, предусмотренном Договором.

Характеристики ТС:

№ п/п Марка, модель ТС
(по данным ПТС) Идентификационный
номер (VIN) Государственный
регистрационный
номер ТС Год выпуска ТС

1 ГАЗ-2752 Х96275200А0670757 Н737АС124 2010

2 ГАЗ СА3 35071 Х3Е350710Е0012090 Н484МВ124 2014

3 ГАЗ СА3 35071 Х3Е350710В0009628 А367ЕМ124 2011
4 Mitsubishi Pajero Sport JMB0NK9608J000619 У283ХР24 2008
5 LAND ROVER Range Rover SALLMAM548A290765 К696ХР24 2008

Цена:

0 (ноль) рублей 00 копеек за каждое ТС; оплата Одариваемым ТС не производится, ТС передаются Дарителем безвозмездно.

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

Решение:

1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 2 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.
 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 01.12.2020 (протокол от 03.12.2020 № 193).
- ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

Решение:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (приложение 3 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества.
 3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (протокол от 26.07.2021 №202).
- ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года.
- Решение:
- Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2025 года, согласно приложению 4 к решению.
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2026 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2026 года № 257.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.02.2026г.

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.