

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

01.11.2025 11:13

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-Е

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: 01.11.2025

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-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, 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.

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

ВОПРОС № 1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 2. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Юриной Алёны Геннадьевны.

2. Избрать секретарём Совета директоров Общества Рабодзей Юлию Михайловну.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2025 года, согласно Приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правилах охраны ее конфиденциальности согласно Приложению 2 к решению (далее – Положение).

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное

решением Совета директоров Общества 30.04.2025 (протокол от 05.05.2025 № 248).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить актуализацию Списка инсайдеров Общества;

3.2. обеспечить включение инсайдерских положений (оговорок):

- в трудовые договоры с работниками, принимаемыми на работу, должностные обязанности которых предполагают доступ к инсайдерской информации Общества;

- в договоры с контрагентами, отношения с которыми предполагают доступ к инсайдерской информации Общества.

3.3. обеспечить утверждение (актуализацию) Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе;

3.4. обеспечить внедрение обучающего курса по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для работников Общества.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2025 года № 253.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.11.2025г.

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