

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

03.03.2025 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: 03.03.2025

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

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2024 году согласно Приложению №1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о выполнении плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2024 года согласно Приложению №3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
 - 1.1. за 2025 год в размере 2 467 765 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
 - 1.2. за 2026 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч рублей) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
 - 1.3. за 2027 год в размере 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
- 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года.
- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2025 года № 245.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 03.03.2025г.

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