

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.04.2022 12:07

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Созыв общего собрания участников (акционеров)**

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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: 26.04.2022

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRBSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
- 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.3. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
- 2.4. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
- 2.5. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "20" мая 2022г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента – не применимо;
- 2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НПК - Р.О.С.Т.»
- 2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо;
- 2.8. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 20 мая 2022 года.
- 2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25.04.2022г. (на конец операционного дня);
- 2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
 - 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
 - 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
 - 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 5) Об утверждении аудитора Общества.
 - 6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 - 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с «28» апреля 2022 года по «19» мая 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК- Р.О.С.Т.»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;

- Заключение аудитора Общества;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;

- Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность»;

- проекты решений по вопросам Собрания.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол заседания Совета директоров №212. Дата составления протокола 26.04.2022г.

2.13. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.04.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены