

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

21.03.2025 08:00

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: 21.03.2025

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» - 5 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «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 Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года.

Решение:

Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2-4 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Договора возмездного оказания комплексных ИТ –услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

Решение:

Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

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 № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества – актуализированной программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающей выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

Решение:

Утвердить актуализированную программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающую выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года № 247.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 21.03.2025г.

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