

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.07.2021 08:00

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт"
- 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск
- 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692
- 1.5. ИНН эмитента: 2466132221
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>; <http://krsk-sbit.ru>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-E, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.2. 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.

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

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

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

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О корректировке Программы страховой защиты Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Плана реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2021 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 5 к Протоколу) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.
РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 6 к Протоколу;

- Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2020 № 194):

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации;

- Перечень Банков-Гарантов Общества.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Генерального соглашения об открытии Рамочной возобновляемой кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» об открытии Рамочной возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, превышающей 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Генеральное соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Цена Кредитного соглашения:

Цена соглашения составляет 577 100 000 (Пятьсот семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп., из которых:

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 77 100 000 (Семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (2 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2,21 (Две целых двадцать одну сотую) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения отдельными Подтверждениями. В случае увеличения Кредитором Фиксированной процентной ставки по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения Заемщиком письменного уведомления от Кредитора об изменении условий предоставления кредита, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 2 года, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 2 года.

ВОПРОС № 8: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества, если:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

1.2. сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. попадает под регулирование кредитной политики, утвержденной в Обществе.

1.4. сделки заключаются Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

1.5. сделки заключаются Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничного рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничном рынке электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, включая подпункт 10.2.12 (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

5. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 №181) по вопросу № 6 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22.07.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №202 от 26.07.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.07.2021г.

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.

