

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

28.07.2020 11:08

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: 28.07.2020

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

Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2020 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта обслуживания клиентов ПАО

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

«Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «Красноярскэнергосбыт, утвержденный решением Совета директоров «27» сентября 2016 года (Протокол №139 от «29» сентября 2016).

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Реестра и плана управления рисками Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2020 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Щербачевым Иваном Александровичем.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка по рыночной стоимости (отчет об оценке от 05.03.2020 № 230/1-030-2020, ООО «АБН – Консалт») между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Щербачевым Иваном Александровичем – единственным участником аукциона, в лице Дариенко Любови Владимировны, действующей на основании доверенности от 05.06.2020 № 24 АА 3606982, как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – физическое лицо – Щербачев Иван Александрович, в лице Дариенко Любови Владимировны, действующей на основании доверенности от 05.06.2020

№ 24 АА 3606982.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором за следующее недвижимое имущество:

- нежилое здание, назначение: нежилое здание, общая площадь 63,8 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Ленина, зд. 1 «Д» - 1, гараж, кадастровый номер 24:29:1201016:44, запись в ЕГРН от 29.12.2005 № 24-24-22/003/2005-024;

- земельный участок общей площадью 140,0 +/-4 кв. м., расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, р-н Новоселовский, с. Новоселово, ул. Ленина, 1 д-1, кадастровый номер 24:29:1201016:1, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, запись в ЕГРН от 13.07.2007 № 24-24-22/001/2007-916.

Цена Договора:

Цена договора составляет 145 969 (сто сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 15 246 (пятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе:

- за нежилое здание 76 230 (семьдесят шесть тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (20 %) 15 246 (пятнадцать тысяч двести сорок шесть) рублей 00 копеек;

- за земельный участок 69 739 (шестьдесят девять тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 27.07.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 189 от 28.07.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Киерин

3.2. Дата 28.07.2020г.

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.