

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

27.02.2020 11:44

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-Е
- 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: 27.02.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. 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.
- 2.2. 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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.03.2015 по вопросу 4 «Об определении случаев (размеров), при которых сделки с недвижимым имуществом подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества» (протокол от 06.03.2015 № 118).

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2019 году согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2019 году согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Левкиной Галиной Раисовной.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом – Левкиной Галиной Раисовной, 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 – Левкина Галина Раисовна

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 (далее – имущество):

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 107,8 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон «Авиатор», д. 26, пом.101 кадастровый номер 24:43:0000000:28763, запись в ЕГРН от 02.10.2008 № 24-24-02/020/2008-887.

Цена Договора:

Цена нежилого помещения по результатам проведенной продажи посредством публичного предложения составляет 1 519 275 (один миллион пятьсот девятнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 81 копейка, в том числе НДС 253 212 (двести пятьдесят три тысячи двести двенадцать) рублей 64 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами

своих обязательств по нему.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.02.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 182 от 27.02.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.02.2020г.

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.