

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

22.02.2023 09:00

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 22.02.2023

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-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2023г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году.
ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин

- 3.2. Дата 22.02.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены