

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

25.12.2020 08:01

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: 25.12.2020

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

- 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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос №13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Бизнес-плана Общества на 2021-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2021-2025 годы, в том числе инвестиционную программу Общества в составе бизнес-плана Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК №808-2 от 19.11.2020г., согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 551 кв. м расположенные по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 1, кадастровый номер: 24:50:0000000:147373, инвентарный номер: КРА000045 (далее по тексту именуемое – «Имущество» или «Объект аренды»), а Арендатор обязуется принять и использовать арендуемые Объекты аренды в соответствии с условиями Договора.

Перечень передаваемых в аренду Помещений, а также план и экспликация передаваемых в аренду Помещений указаны в приложениях к Договору.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей. Арендатор ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца выплачивает Арендодателю:

- постоянную часть Арендной платы за арендованные помещения площадью 551,0 кв. м, в размере не более 260 (двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 52 (пятьдесят два) рубля 00 копеек, за один квадратный метр Помещений в месяц, что составляет в месяц сумму не более 143 260 (сто сорок три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 28 652 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек;
- переменная часть арендной платы включает в себя оплату за пользование электроэнергией. Оплата указанной услуги производится согласно тарифу поставщика по фактическому потреблению, согласно показаниям приборов учета электроэнергии.

Общая стоимость договора за весь срок аренды не должна превысить 4 291 280 (четыре миллиона двести девяносто одну тысячу двести восемьдесят) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 858 256 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 15.12.2020. Срок аренды устанавливается продолжительностью 28 (двадцать восемь) месяцев.

ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год в объеме 10 350 468 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 98 коп. согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»:
 - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования.
 - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 8 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, остается неизменной и составляет 282 680 720 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 09 копеек, включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 44 782 758,99 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №8 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Порядок определения стоимости услуг Исполнителя, являющийся Приложением № 1 к Договору, принять в новой редакции и изложить согласно Приложению № 1 к Соглашению (Приложение 8 к Протоколу).

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке;

- член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

☞ Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к Протоколу;

☞ Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.07.2019 № 177):

☞ Приложение № 3. Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества;

☞ Приложение № 4. Перечень Банков-Гарантов Общества;

☞ Приложение № 5. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации Общества.

ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро (Приложение 11 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.12.2020 № 1031, и всем последующим изменениям к нему.

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

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 13 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 24.12.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 194 от 25.12.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 25.12.2020г.

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.