

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

23.06.2017 11:20

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении 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>

2. Содержание сообщения

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

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-E, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

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 пункт 5.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

пункт 5.2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

пункт 5.3: «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.

Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Горину Галину Викторовну.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017-2018 корпоративный год, согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в размере – 1 317 667 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 201 000 (двести одна тысяча) рублей 06 копеек.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

5.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 2.

5.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 3.

5.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению № 4.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2017 год, согласно Приложению № 5.

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 6.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 7.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества, согласно Приложению № 8.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества «Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества» от 14.06.2011 (протокол от 14.06.2011 № 78)

ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

Хмарин

Виктор

Викторович Заместитель Генерального директора по экономике,

инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)

Торопов

Денис

Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)

Киров

Сергей

Анатолевич Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Богуш

Борис

Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «РусГидро»

Карпухин

Николай

Игоревич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»

Клопов

Александр

Васильевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»

Перминов

Дмитрий

Витальевич Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

Чурилов

Дмитрий

Викторович Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

Бородин

Виктор

Николаевич Заместитель Директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 21.06.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 147 от 23.06.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 23.06.2017г.

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены