

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

29.11.2021 10:56

## ПАО "Красноярскэнергосбыт"

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 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: 29.11.2021

#### 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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5:

голосование по подпункту 1.1. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0;

голосование по подпункту 1.2. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.3. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.4. решения - «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.5. решения - «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

голосование по подпунктам 2-6 решения - «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 26.07.2021 №202).

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2022-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2022 год согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2023-2026 годы.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2021 года – 2022 год в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества, если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1 закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно - ЦЗК);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и является необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

1.5. Сделка заключается Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

2. Для целей применения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением ЦЗК о ее одобрении.

3. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

4. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, включая подпункты 10.2.12 и 10.2.13 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества (кредитная и финансовая политика соответственно), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

5. Поручить Управляющей организации Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом Сделок.

6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 22.07.2021 по вопросу «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость

которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 26.07.2021 №202).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 26.11.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №206 от 29.11.2021г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 29.11.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены