

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

31.12.2019 11:38

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: 31.12.2019

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

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Вопрос № 13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 14: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 15: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 16: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 17: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 18: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 19: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 20: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 21: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 22: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 23: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 24: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год в объеме 8 157 482 (Восемь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят два) рублей 09 коп. согласно Приложению 2 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 № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2020-2024 годы согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год:

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

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

ВОПРОС № 6: 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, не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.25 пункта 10.2 Устава Общества:

1.1. если закупка товаров/работ/услуг по данным сделкам одобрена Центральной закупочной комиссией Общества или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной сделки;

- 1.2. если сторонами сделки являются Общество и ПАО «РусГидро».
- 1.3. если сделки заключаются в соответствии с правилами оптового (розничного) рынка электроэнергии и мощности и являются необходимыми для участия в отношениях по купле - продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом (розничном) рынке электроэнергии и мощности.
2. Уполномочить Генерального директора Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
3. Если сделки, подпадающие под параметры пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.
4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
5. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально, в рамках рассмотрения отчета об итогах закупочной деятельности Общества, предоставлять Совету директоров Общества отчет о фактических совершенных Обществом в отчетном квартале сделках в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения.
6. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 09.08.2011 по вопросу № 11 «Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности» (протокол от 12.08.2011 №79).

ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – помещение): помещение, площадью 300,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 10, пом. № 91, кадастровый номер помещения 24:53:0000000:11806. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права от 27.12.2007 № 24-24-20/038 /2007-660 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Цена Договора:

Цена нежилого помещения составляет 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 1 333 333 (Один миллион триста тридцать три тысячи) рублей 33 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ВОПРОС № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Белуткиной Ириной Владимировной.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Белуткиной И.В. как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или

распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Продавец – Белуткина Ирина Владимировна.

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 – помещение): помещение, площадью 100,00 кв. м., расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 35, пом. 42, кадастровый номер помещения 24:59:0303027:5251. Помещение принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью регистрации права 07.09.2018 № 24:59:0303027:5251-24/095/2018-1 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Цена Договора:

Цена нежилого помещения составляет 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ВОПРОС № 9: О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена кредитного соглашения составляет: 2 145 000 000 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов) рублей 00 коп., из которых:

- 1 500 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 645 000 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период пользования денежными средствами, выдаваемыми Банком в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с процентной ставкой Банка.

Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины ключевой ставки Банка России, установленной решением Совета директоров Банка России и актуальной на дату каждой Сделки + не более 2,1% (Две целых и одна десятая процента) годовых в соответствии с Заявлением в Дату предоставления кредита. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется со следующего рабочего дня, следующего за днем изменения Банком России размера ключевой ставки.

Проценты за пользование кредитами (выдаваемых Банком в рамках кредитной линии) начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

2. Дать согласие на заключение между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк» кредитного соглашения об открытии кредитной линии, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее - Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого

использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения и заканчивающегося «30» декабря 2024 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения, заканчивающегося «31» декабря 2024 года включительно.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком по «31» декабря 2024 года включительно.

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в Бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 6 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 № 6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 221 499 179 (Двести двадцать один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 11 копеек, в том числе НДС - 34 585 835,50 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 по 31.12.2018 составляет 165 013 161,69 рублей, в том числе НДС 18% - 25 171 499,26 рублей;

- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 27 979 502,98 рублей, в том числе НДС 20% - 4 663 250,50 рублей;

- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 28 506 514,44 рублей, в том числе НДС 20% - 4 751 085,74 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 6 (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:

Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 по 31.12.2020».

Пункт 1 приложения №1 к Договору дополнить абзацем следующего содержания:

«Сумма дополнительных затрат Заказчика, З^ддоп, учитываемая при определении фактической стоимости услуги Исполнителя по Договору, S_{усл}, за расчетный период m, определяется по формуле, указанной в пункте 1.2 настоящего приложения, исходя плановых и фактических значений объемных и стоимостных параметров,

сложившихся за предыдущий расчетный период $t-1$ ».

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 31.12.2020.

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 и выгодоприобретателем в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем 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 № 12: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.10.2019 № 880, и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества, утвержденные Советом директоров Общества:

3.1. Решение от 25.07.2017 (протокол от 27.07.2017 № 148):

- Регламент проведения конкурса в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Регламент проведения аукциона в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Регламент проведения запроса цен в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

3.2. Решение от 19.06.2015 (протокол от 23.06.2015 № 122):

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (Приложение 7 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 24.10.2019 № 877, и всем последующим изменениям к ней.

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

ВОПРОС № 14: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергообл».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Предельная цена Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергообл» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 627 500 000 (Шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., из которых:

- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 коп. - лимит кредитования;
- 127 500 000 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (3 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 2 (Два) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки до величины, не превышающей размер ключевой ставки на дату направления уведомления + не более 2 (Два) процента годовых, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки по Соглашению, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС № 16: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергообл».

РЕШЕНИЕ:

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную Советом директоров Общества 29.01.2018 (протокол от 31.01.2018 № 154).

ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 24 к договору купли-продажи электрической энергии № 450 от 21.08.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» как сделки, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 24 (далее – Соглашение) к Договору купли-продажи электрической энергии от 21.08.2017 № 450 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ» (далее – Договор), являющегося сделкой, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Продавец – ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ».

Предмет Соглашения:

Продление срока действия Договора до 31.12.2020.

Согласование договорного объема поставки электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению.

Согласование прогнозной стоимости электрической энергии (мощности) на 2020 год в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

Предельная цена Договора с учетом Соглашения составляет 622 374 081 (Шестьсот двадцать два миллиона триста семьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль 96 копеек, в том числе НДС 101 118 230,32 рублей, в том числе:

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 184 843 459,57 рублей, в том числе НДС 18% - 28 196 459,93 рубля;

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 202 934 546,80 рублей, в том числе НДС 20% – 33 822 424,46 рублей;

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 234 596 075,59 рублей, в том числе НДС 20% - 39 099 345,93 рубля.

Сроки действия Договора с учетом Соглашения:

с 01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 01.01.2020.

ВОПРОС № 19: О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» 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 «Красноярскэнергообл»,

Покупатель – Районное муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».

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):

- гараж, назначение: нежилое, общая площадь 41,8 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, гараж (ряд) 4, бокс 6, кадастровый номер 24:42:0000000:2764, запись в ЕГРН от 03.06.2011 № 24-24-28/007/2011-146;

- земельный участок общей площадью 50 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, Шушенский район, р. п. Шушенское, район ДОСААФ, кадастровый номер 24:42:2402001:320, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения индивидуальных гаражей, запись в ЕГРН от 02.07.2012 № 24-24-28/002/2012-746.

Цена Договора:

Цена недвижимого имущества составляет 174 127 (Сто семьдесят четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки, в том числе:

- за гараж 157 627 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20 %), 31 525 (Тридцать одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 43 копейки;

- за земельный участок 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

ВОПРОС № 20: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. 10.2.27 п. 10.2 ст.10 Устава Общества.

ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

ВОПРОС № 22: 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 2019 года согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС № 23: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции согласно Приложению 13 к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года и 2020 год согласно Приложению 14 к Протоколу.

ВОПРОС № 24: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 15 к Протоколу), утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019

(протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).

2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.12.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 181 от 31.12.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.12.2019г.

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.