

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

27.06.2018 08:01

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

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021г., для определения стоимости имущества, согласно Приложению № 1.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО

«Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующие документы:

1.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 2.

1.2. Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 3.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу документы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (Протокол от 10.01.2018 № 153):

2.1. Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации (без изменения Перечня Аккредитованных кредитных организаций).

2.2. Перечень Банков-Гарантов (Приложение 4 к Протоколу от 10.01.2018 № 153).

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2017 года согласно Приложению № 4.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Реестра и Плана управления рисками Общества на 2018 – 2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Реестр и План управления рисками Общества на 2018-2019 гг. согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложениям №№ 6 и 7.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 21.06.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 161 от 26.06.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.06.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены