

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

08.11.2021 08:02

**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: 08.11.2021

## 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» - 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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2021 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 14.02.2007 (протокол №21) по вопросу №2 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт»» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт», с даты принятия настоящего решения;

2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 24.12.2020 (протокол №194 от 25.12.2020) по вопросу №5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения.

3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров Общества:

- от 28.06.2016 по вопросу № 8 «Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 30.06.2016 № 136);

- от 29.12.2017 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 10.01.2018 № 153).

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – ЕИО) обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование на Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» (за исключением ЕИО).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.10.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №205 от 08.11.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 08.11.2021г.

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