

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

01.10.2020 08:00

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: 01.10.2020

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 рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2020 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Лавир», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между

ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Лавир» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Лавир».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает Помещения во временное владение и пользование (аренду) на срок аренды и обязуется своевременно оплачивать арендную плату и иные платежи, предусмотренные Договором, и использовать Помещения согласно условиям Договора, Правилам и требованиям действующего законодательства РФ, согласно схеме планировки (Приложение 1 к договору).

В аренду передаются следующие Помещения:

Часть помещения №2, а именно комнаты №5, №6 и №7, расположенные на 1 (первом) этаже в здании с кадастровым (условным) номером 24:50:0100007:73, находящемся по адресу: г. Красноярск, ул. Норильская, 7, используемые для складирования имущества Арендатора, именуемые в дальнейшем «Помещения».

Цена Договора:

Общая стоимость договора за весь период действия не должна превысить 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) 00 копеек, без учета НДС.

Сумма арендной платы в месяц состоит из двух частей: основной (постоянной) и дополнительной (переменной).

Основная часть арендной платы составляет не более 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения.

В стоимость основной части арендной платы входит поддержание технического и санитарного состояния здания, уборка прилегающей территории, обслуживание противопожарной сигнализации, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов, организация наблюдения за въездом на территорию.

Дополнительная часть арендной платы складывается из стоимости фактически потребленной Арендатором электрической энергии. Количество фактически потребленной электроэнергии определяется по приборам учета № 011075074008046 и оформляется актом по форме Приложения №5 к настоящему Договору. До установки приборов учета или в случае их отсутствия после установки, а также при несоответствии приборов учета требованиям нормативно-технической документации, количество потребленной электроэнергии определяется пропорционально площади, занимаемой Арендатором.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01.08.2020.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2020 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: 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 2 квартал 2020 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.09.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 191 от 30.09.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.10.2020г.

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.