

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

19.12.2017 11:27

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2017г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2017г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2. 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 9 месяцев 2017 года.

3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2018 год.

4. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

5. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2018 год.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

8. О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного соглашения №4041-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов

Общества на последнюю отчетную дату.

9. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 19.12.2017г.

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены