

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

06.12.2022 09:32

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: 06.12.2022

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

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «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 принятии решения в рамках утвержденной кредитной политики Общества: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год в следующем размере:

- договоры кредитной линии сроком до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых;

- договоры кредитной линии сроком более 12 месяцев - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

2. Определить, что величина Лимитов стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение и обслуживание заемных средств, включая процентные платежи (купонные выплаты), а также все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению заимствований.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению №1 к Протоколу.

2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2024-2027 годы согласно Приложению №1 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К., как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного

владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – ИП Гельфанд Б.Я., ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение, расположенное на 4 (четвертом) этаже нежилого здания общей площадью 2 101,3 (две тысячи сто одна целая три десятых) кв. м с кадастровым номером 24:50:0300251:409 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 18, стр. 3, пом. 5, используемое для размещения персонала Арендатора (далее- Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 362,8 (триста шестьдесят две целых восемь десятых) кв. м.

Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателям на праве общей долевой собственности по ½ каждому, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24-01/164/2011-213 от 01.08.2011г.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается. Общая стоимость Договора за весь срок аренды не должна превышать 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, распространяя свое действие на отношения Сторон с 01.01.2023 г.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 11 (одиннадцать) месяцев.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

ВОПРОС № 4: О досрочном прекращении полномочий Секретаря Совета директоров и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлии Михайловны.
2. Избрать секретарём Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Широковец Анфису Олеговну.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению №2 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.07.2022 (Протокол от 13.07.2022 №214).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 05.12.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №218 от 06.12.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.12.2022г.

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.

