

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.04.2022 11:56

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-E

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: 26.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. 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.

2.2. 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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №12 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 12, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

ВОПРОС № 2: Об определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №12 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 копеек, в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 копеек.

ВОПРОС № 3: Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками.

РЕШЕНИЕ:

Определить условия Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года, согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

- 5) Об утверждении аудитора Общества.
 - 6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 - 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
 - 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
 - 9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
 - 10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
 - Заключение аудитора Общества;
 - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
 - Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;
 - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность»;
 - проекты решений по вопросам Собрания.
3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2022 по 19.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт» (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
 - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени).
- а также на веб-сайте Общества <https://www.krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрании согласно Приложению 4 к Протоколу.
6. Определить, что сообщение о проведении Собрании доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 28.04.2022.
7. Определить, что сообщение о проведении Собрании направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 5 к Протоколу.
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 28.04.2022.
10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрании, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу.
12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрании направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.
13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрании, согласно Приложению 7 к Протоколу.
14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрании в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 9 к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр).
2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт».
3. Определить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяется, начиная с 1 квартала 2022 года.

ВОПРОС № 9: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, применяются, начиная с 1 квартала 2022 года.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

ВОПРОС № 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 12 к Протоколу.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 13 и 14 к Протоколу.

ВОПРОС № 13: 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 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 15 и 16 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.04.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №212 от 26.04.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.04.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены