

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

17.05.2023 10:16

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: 17.05.2023

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-Е, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
- 2.3. 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»-0; «Воздержался»-2.
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» -7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 11: «За» -9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Широковец Анфисы Олеговны.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Юрину Алёну Геннадьевну.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2023 года, согласно Приложению № 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2022 год согласно Приложению № 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 143 517 384 (Сто сорок три миллиона пятьсот семнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Обществом Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» апреля 2023; окончание: «31» марта 2025.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2023 г.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль), является стороной в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.03.2023 (Протокол от 31.03.2023 №222).

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение №4 к решению, далее – Перечень).

2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение №5 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14 апреля 2023 г. (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.

3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.

4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.

5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 31.10.2022 №217, от 30.12.2022 №219) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).

6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:

6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящего состава, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2022 (протокол от 31.08.2022 № 215).

6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 30.08.2022 (протокол от 31.08.2022 № 215) по вопросу 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

7. Определить, что:

- 7.1. Документ, указанный в пункте 6.2. настоящего решения, применяется в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
- 7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
8. Поручить Исполнительному директору Общества:
- 8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
- 8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
- 8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90% от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для Исполнительного директора Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
- 8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 - 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества».

ВОПРОС № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год согласно Приложению № 7 к Протоколу.

ВОПРОС № 10: 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 2022 год согласно Приложению № 8 к Протоколу.

ВОПРОС № 11: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников).

РЕШЕНИЕ:

Одобрить назначение Дьяченко Олега Владимировича на должность Исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт», входящую в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников), на срок, определенный трудовым договором.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 16.05.2023г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №224 от 17.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 17.05.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены