

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

28.04.2020 08:37

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-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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KRSB - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KRSBP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.
- 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. 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» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета общества по результатам работы за 2019 год.
РЕШЕНИЕ:

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 466 095

Распределить на: Резервный фонд -

Инвестиции текущего года 2 093

Дивиденды 464 002

Фонд накопления -

Погашение убытков прошлых лет -

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2019 года в размере 0,6065124464 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,6065124464 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Установить 17.06.2020г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 4: О предложении общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2020 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год;
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
- 3) Об избрании Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 7) Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 08 мая 2020 года.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
 - 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.»
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - 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;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
 - Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по участию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров;
 - ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2020 года по 02 июня 2020 года:
 - 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.»
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.krsk-sbit.ru>
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу.
9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее 12 мая 2020 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 мая 2020 года.
12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу.
13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров