

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.03.2018 14:24

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении 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>

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

- 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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1.
ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета об управлении рисками Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет об управлении рисками Общества за 2017 год согласно Приложению № 2.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты Общества: О рассмотрении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2017 год согласно Приложению № 3.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденной Антикоррупционной политики Общества: Об

утверждении Отчета о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2017 году согласно Приложению № 4.

ВОПРОС № 5: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2017 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2017 году согласно Приложению № 5.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 (Приложение № 6).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 7.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 02.03.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 155 от 05.03.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 05.03.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены