

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

03.07.2023 11:48

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: 03.07.2023

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-E, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, 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» - 9 голосов; «Против»-0; «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.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.
ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Новгородцева Антона Юрьевича.
ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 1 к опросному листу.
ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (приложение №2 к настоящему решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 3 к опросному листу.

ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 4 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022г. (протокол от 31.03.2022г. №210).

ВОПРОС № 7. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них согласно Приложению № 5 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска на них, утвержденные решением Совета директоров Общества 09.06.2022 (протокол от 10.06.2022 №213).

ВОПРОС №8: О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Опорных банков.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Опорных банков ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 6 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Опорных банков, утвержденный решением Совета директоров Общества 28.06.2016 (протокол от 30.06.2016 №136).

ВОПРОС №9: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 7 к опросному листу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.05.2023 (протокол от 14.05.2023 №224).

ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: актуализированного Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года - 2023 год, утвержденный решением Совета директоров Общества 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 219), в соответствии с Приложением № 8 к опросному листу.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2023 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 июля 2023 года № 225.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 03.07.2023г.

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