

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

15.11.2019 09:47

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 (если применимо): 15.11.2019

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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2019-2020 года.

РЕШЕНИЕ:

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Утвердить план по управлению рисками Общества на 2019-2020 года, согласно Приложению №1 к Протоколу. ВОПРОС № 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

- Хмарин Виктор Викторович – Член Правления, заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
- Торопов Денис Владимирович – Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);
- Киров Сергей Анатольевич – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
- Богущ Борис Борисович – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
- Казаченков А.В. – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
- Герасин Олег Николаевич – Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;
- Карпухин Николай Игоревич – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
- Васильев Сергей Вячеславович – Заместитель Генерального директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток»;
- Перминов Дмитрий Витальевич – Директор Юридического департамента ПАО «РусГидро».

ВОПРОС № 3. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест» как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – ООО «Гишен Инвест».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором, за следующее недвижимое имущество: 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 88,4 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 17, кв. 76, кадастровый номер 24:59:000000:12396, запись в ЕГРН от 02.02.2011 № 24-24-13/002/2011-079.

Цена Договора:

Цена недвижимого имущества составляет 1 880 505 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

ВОПРОС № 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС №5: Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (Приложение № 3 к Протоколу).
3. Определить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения, применяются для квартальных ключевых показателей эффективности, начиная с четвертого квартала 2019 года, для годовых ключевых

показателей эффективности – с 01.01.2019.

4. Поручить исполнительному органу Общества не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения разработать организационно-распорядительный документ, предусматривающий снижение переменной части вознаграждения в размере 20% от расчетной премии за отчетный период, по факту нарушения срока начала проведения закупочной процедуры (для конкурентных закупок с начальной максимальной ценой договора (лота) выше 100 млн. рублей без НДС) для работников, ответственных за договорную деятельность (ответственные исполнители по договорам, сотрудники отделов, организующих закупочную деятельность).

ВОПРОС №6: Об утверждении Страховщиков Общества на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2019 года, в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу.

ВОПРОС №7: О корректировке Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергообл» на 2019г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергообл» на 2019 год согласно Приложению №5 к Протоколу.

ВОПРОС №8: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2019 года согласно Приложению №6 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 13.11.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 180 от 15.11.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 15.11.2019г.

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.