

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

29.12.2022 08:01

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-Е
- 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: 29.12.2022

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, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2022г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023г.
ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.
ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.
ВОПРОС № 6: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.
ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро.
ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год.
ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.
ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 29.12.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены