

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

01.09.2022 11:14

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-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: 01.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. 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.

2.2. 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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» -7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» -7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 20 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 1396пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
3. Установить, что действие Положения распространяется с 01.07.2022.
4. При расчете премии по итогам работы за 2022 год:
 - пункт 8.7 Положения применяется в отношении периода с 01.07.2022 по 31.12.2022;
 - пункт 8.9 Положения – с 01.01.2022.
5. Считать утратившим силу с 01.07.2022 Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 16 мая 2017 г. (протокол от 25 мая 2017 №146) со всеми изменениями и дополнениями.
6. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 6.1. Ознакомиться самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников Общества с Положением и настоящим решением.
 - 6.2. Довести Положение и настоящее решение до сведения работников Общества, задействованных в процессе расчета

и осуществления выплат, предусмотренных Положением.

6.3. Обеспечить внесение изменений (при необходимости):

- в трудовые договоры отдельных категорий руководящих работников Общества;
- во внутренние документы Общества, в которых включено условие о порядке оплаты труда, предоставления гарантий, компенсаций и корпоративных льгот работникам Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу с даты принятия настоящего решения Положение об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 25 февраля 2020 (протокол от 27.02.2020 № 182).

ВОПРОС № 3: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Ввести организационную структуру в действие с 01.01.2023 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2023 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2021 (Протокол заседания № 204 от 01.10.2021).

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный Советом директоров Общества 16.05.2017 (Протокол от 25.05.2017 №146).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт»:
 - 3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись отдельную категорию руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» с настоящим решением;
 - 3.2. Внести изменения (при необходимости):
 - в трудовые договоры работников ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
 - в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу абзац 4 пункта 2 решения Совета директоров Общества от 28.11.2012 (протокол от 30.11.2012 № 92) по вопросу №1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления».

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды помещений между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Сибирь», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора аренды помещений как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Сибирь»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает помещения во временное владение и пользование (аренду) на срок аренды и обязуется своевременно оплачивать арендную плату и иные платежи, предусмотренные Договором, и использовать помещения согласно условиям Договора, Правилам и требованиям действующего законодательства РФ. В аренду передаются помещения, расположенные на 2 (втором) этаже в нежилом здании с кадастровым номером 24:50:0400131:2785, находящемся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 16 «Д», строение 3.

Общая площадь передаваемых в аренду помещений составляет 163,4 (сто шестьдесят три целых четыре десятых) кв.м. Передаваемые в аренду помещения принадлежат Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 октября 2003 года сделана запись регистрации № 24:01:71.2003:249.

Цена Договора:

Стоимость аренды за весь период действия Договора составляет 4 080 000 (Четыре миллиона восемьдесят тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается.

Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещения, плату за предоставленные коммунальные услуги, электроэнергию.

Срок действия Договора, срок аренды:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 16.09.2022.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 34 (тридцать четыре) месяца.

ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг.

РЕШЕНИЕ:

В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:

1. Прекратить деятельность совещательного органа ПАО «РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 05.09.2019 (протокол №178 от 06.09.2019).

2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе ПАО «РусГидро» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 30.07.2014 (протокол № 111 от 01.08.2014).

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение 7 к Протоколу), и всем последующим изменениям в Положение.

2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 27.02.2020 №182).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.08.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №215 от 31.08.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.09.2022г.

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