

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

27.12.2021 10:19

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: 27.12.2021

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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 14: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 15: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми

возможно заключение договоров страхования в течение 2022 года согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год в объеме 9 957 652 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 89 копеек согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к:

1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 7 к Протоколу) (далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.

1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 8 к Протоколу) (далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 10.11.2021 № 1023, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 8: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год в соответствии с протоколом ЦЗК от 07.12.2021 № 949-4 согласно Приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС № 9: Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №3 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы, предусматривающее продление срока действия коллективного договора на период с 01.01.2022 по 31.12.2022, согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 04.05.2021 № 200) согласно Приложению 11 к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников Общества единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 12 к Протоколу.

2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане Общества на 2021 год.

ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение 13 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.

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

ВОПРОС № 13: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между

ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В. (далее – Договор) как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – Барон И.Г., Барон М.В.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0400395:5213, расположенное на 1 (первом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 15, пом. 132, используемое для размещения центра обслуживания клиентов Арендатора (далее – Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 113,9 (сто тринадцать целых девять десятых) кв. м. Передаваемое в аренду Имущество принадлежит Арендодателям на праве общей долевой собственности по ½ доли каждому, о чём в Едином государственном реестре недвижимости содержится запись № 24-24-01/083/2008-329 от 28.05.2008.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей, в том числе:

- 78 300 (семьдесят восемь тысяч триста) рублей арендная плата в пользу Арендодателя;

- 11 700 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей НДС 13% в бюджет.

Общая стоимость Договора не должна превысить 3 369 600 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 21.02.2022.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 33 (тридцать три) месяца.

ВОПРОС № 14: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 14 к Протоколу.

ВОПРОС № 15: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2021 года согласно Приложению 15 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 24.12.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №207 от 27.12.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.12.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены