

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

30.12.2022 08:01

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: 30.12.2022

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:

голосование по подпункту 1.1. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0;

голосование по подпункту 1.2. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.3. решения - «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.4. решения - «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

голосование по подпункту 1.5. решения - «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

голосование по подпунктам 2-5 решения - «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 8: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 9: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 10: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 11: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 12: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 13: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сделки, цена которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 10.2.24 пункта 10.2 Устава Общества, если соблюдается одно или несколько из условий:

1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена (согласована) закупочной комиссией Общества или закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – Закупочная комиссия).

Для целей применения настоящего подпункта включение Сделки (закупки) в годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ) Общества и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением Закупочной комиссии о ее одобрении (согласовании);

1.2. сторонами Сделки являются Общество и ПАО «РусГидро»;

1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в Обществе;

1.4. Сделка заключается Обществом в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

1.5. Сделка заключается Обществом в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и является обязательной и (или) необходимой для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности.

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (уполномоченное им лицо) определять существенные условия Сделок и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.

3. Если Сделки подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию.

4. С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 по вопросу №5 «Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» (протокол от 29.11.2021 №206).

5. Определить, что настоящее решение применяется, начиная с 20.05.2022 – даты внесения изменений в Устав Общества годовым Общим собранием акционеров Общества от 20.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 26).

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2022 года – 2023 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год в объеме 11 184 187 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей 24 копейки согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2023 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить назначение Кузовкова Романа Николаевича на должность заместителя Исполнительного директора по управлению ресурсами ПАО «Красноярскэнергосбыт», входящую в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, на срок, определенный трудовым договором.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике формирования плановой цены накупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (Приложение 6 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной приказом ПАО «РусГидро» 23.11.2022 № 893, и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившей силу Единую методику экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро, утвержденную решением Совета директоров Общества 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 181).

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро (Приложение 7 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 22.11.2022 № 892, и всем последующим изменениям к нему.

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

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.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро (Приложение 8 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» 22.11.2022 № 891, и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившими силу Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям, утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 84).

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.

РЕШЕНИЕ:

Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год согласно Приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Общество):

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 11 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 05.12.2022 (Протокол от 06.12.2022 №218).

ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 12 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.12.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №219 от 30.12.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.12.2022г.

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