

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.11.2023 08:00

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: 30.11.2023

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-E, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
- 2.3. 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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к Протоколу, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.

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

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых.

ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 №199) по вопросу №11 «О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О подготовке предложений по повышению эффективности управления Обществом».

РЕШЕНИЕ:

Изложить решение по вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 199) в следующей редакции:

«Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подготовить предложения по повышению эффективности системы управления и энерготрейдинга по заключенным между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО

«ЭСК РусГидро» договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 и возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента государственной регистрации изменений в Устав АО «ЭСК РусГидро» о месте нахождения АО «ЭСК РусГидро» в городе Красноярске».

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 2 к Протоколу.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

28 ноября 2023 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2023 года № 229.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.11.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены