

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

10.01.2018 12:00

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красноярскэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692

1.5. ИНН эмитента: 2466132221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>; <http://krsk-sbit.ru>

2. Содержание сообщения

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

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.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Красноярскэнергосбыт», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно – платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1. Утвердить:

- Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 1.
- Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 2.
- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению № 3.
- Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 4.
- Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 5.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 28.06.2016 (протокол № 136 от 30.06.2016);
- Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 27.07.2015 (протокол № 123 от 29.07.2015);
- Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 28.06.2016 (протокол № 136 от 30.06.2016);
- Перечни Банков-Гарантов, утвержденные решениями Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 28.06.2016 (протокол №136 от 30.06.2016) и от 31.01.2017 (протокол № 142 от 02.02.2017);

3. Установить, что:

3.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Красноярскэнергосбыт» до даты его утверждения;

3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

3.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Решения.

4. Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить:

4.1. утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения:

- Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- Методики казначейского контроля платежей ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро.

4.2. Контроль за соблюдением в ПАО «Красноярскэнергосбыт» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением.

4.3. Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пункте 4.1 настоящего решения по форме согласно Приложению № 6 в составе сводного отчета о реализации финансовой политики Общества за 2017 год.

4.4. Закрытие ПАО «Красноярскэнергосбыт» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями:

- не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 и 4.1. настоящего Решения;

- которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ),

в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 7.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2018 год, согласно Приложению к Протоколу ЦЗК от 01.12.2017 №1079 в соответствии с Приложением № 8.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о системе бизнес-планирования Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 9.

2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Красноярскэнергосбыт» «Система бизнес-планирования», утвержденный Советом директоров Общества 18.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 80), с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 5: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018 год в размере не более чем на 2 (Два) процентных пункта годовых, превышающих ключевую ставку Банка России.

ВОПРОС № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена дополнительного соглашения № 4 (далее – Соглашение) к свободному договору купли-продажи мощности от 30.12.2015 № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDMO-ATS15 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт», составляет 1 897 251 200 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС (18 %) – 289 411 200 (Двести восемьдесят девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч двести) рублей.

2. Одобрить заключение Соглашения как сделку, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов ПАО «Красноярскэнергосбыт», на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Продавец: ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель: ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Внесение в Договор следующих изменений:

1. Пункт 9.1 Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2016 г. и действует до 24:00 часов (мск) 30.06.2018 г.».

2. Приложение 1 к Договору (Порядок регистрации Договора в торговой системе оптового рынка) изложить в редакции Приложения 1 к Соглашению (Приложение № 10).

3. Приложение 2 к Договору (Порядок определения объема, цены, стоимости поставки мощности по Договору) изложить в редакции Приложения 2 к Соглашению (Приложение № 11).

Предельная цена Соглашения:

1 897 251 200 (Один миллиард восемьсот девяносто семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС (18 %) – 289 411 200 (Двести восемьдесят девять миллионов четыреста одиннадцать тысяч двести) рублей.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения составляет 8 553 965 890 (Восемь миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто) рублей, в том числе НДС (18 %) – 1 304 842 254 (Один миллиард триста четыре миллиона восемьсот сорок две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 41 копейка.

3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Соглашения по основанию, предусмотренному пп. 24.1 п. 12.2 Устава Общества.

ВОПРОС № 7: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного договора (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) в российских рублях между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «АБ «РОССИЯ», являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 823 125 000 (Восемьсот двадцать три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек; лимит кредитования составляет 750 000 000, 0 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; проценты за пользование кредитом не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 2 (два) процента годовых (на дату рассмотрения составляют 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых – 73 125000 (Семьдесят три миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек).

2. Одобрить Кредитный договор как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного договора:

Кредитор – АО «АБ «РОССИЯ»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного договора:

Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей а Заемщик обязуется возратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Договором. Цель предоставления Кредитов – пополнение оборотных средств.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия кредитной линии.

Сроки предоставления кредита:

Кредитный договор заключается сроком на 12 (Двенадцать) месяцев.

Кредит предоставляется траншами сроком до 12 (Двенадцать) месяцев.

Цена:

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита не превышающая следующие условия:

– расходы за пользование каждым Траншем Кредита (проценты, комиссии и иные платежи) не должны превышать, лимит стоимостных параметров заимствования на период, установленных Советом директоров Заемщика, в котором осуществляется Заимствование;

– процентная ставка за пользование Траншами Кредита устанавливается в размере не более Ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 2 (Два) процента годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по Кредитам начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по соответствующему ссудному счету (включительно), и по дату погашения Транша Кредита.

ВОПРОС № 8: О принятии решений в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении кредитного соглашения №4041-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена Кредитного соглашения №4041-KRS об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности на условиях возвратности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение), составляет 1 097 700 тыс. руб.:

лимит кредитования составляет 1 000 000,0 (Один миллиард) рублей 00 копеек;

максимальный срок транша 90 (Девяносто) календарных дней;

процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки MosPrime для Кредитов в российских рублях, если она котируется в Дату Предоставления Кредита, и 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов годовых, (на 18.12.17г MosPrime6M составляет 8,27% +1,5% = 9,77% процентов годовых – 97 700 (тыс.руб.)).

2. Одобрить Кредитное соглашение как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Банк – АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Банком в рамках кредитной линии (далее – «Кредиты») на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих заявлений.

Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Банком по Соглашению. В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 1 000 000,00 тыс. руб.

Сроки предоставления кредита:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося «31» декабря 2018 года включительно, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 (Девяносто) календарных дней;

Дата погашения кредита:

Дата полного погашения выданного кредита, в день окончания срока действия договора соглашение заключается сроком по «31» декабря 2019г. включительно.

Цена:

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки MosPrime для Кредитов в российских рублях, она котируется в Дату Предоставления Кредита, и + 1,5 % (Одна целая пять десятых) процентов годовых. Проценты за пользование Кредитами начисляются Банком на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за Датой Предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Срок действия договора:

Соглашение заключается сроком до «31» декабря 2018 года включительно.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный платеж по договору аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Жилой дом» (далее по тексту – Договор) составляет 28 210 (двадцать восемь тысяч двести десять) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС). Годовая сумма оплаты по договору составляет 338 520 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС). Стоимость аренды за весь период действия договора составляет 1 015 560 (один миллион пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС).

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях.

Стороны Договора:

Арендодатель - Акционерное общество «Жилой дом»

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: - часть помещения 1, ком. 14а,15, общей площадью 35,5 кв.м. - комната 15 площадью 17,2 кв.м.; - часть помещения 1, ком. 29,30,31, общей площадью 62,3 кв.м. - комната 30 площадью 26,2 кв.м. (общая площадь помещений: 43,4 кв.м.), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9 пятилетки, д. 5, 1 этаж, и именуемое в дальнейшем «Имущество», в состоянии, пригодном для использования его по назначению.

Имущество обозначено штриховкой красного цвета на поэтажном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору)

Цена Договора:

Ежемесячный платеж по Договору составляет 28 210 (двадцать восемь тысяч двести десять) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС). Годовая сумма оплаты по договору составляет 338 520 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС). Стоимость аренды за весь период действия договора составляет 1 015 560 (один миллион пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, без НДС (Арендодатель не является плательщиком НДС).

Срок аренды по Договору:

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 10.01.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены