

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

06.09.2019 11:10

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.09.2019

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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

Вопрос 1.

Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

Решение:

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Одобрить Договор аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Арендодатель – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение в здании (далее – Имущество), с реестровым номером федерального имущества П12880002336, расположенное по адресу: 660036, г. Красноярск, Академгородок, д. № 50, включающее в себя: 1 этаж пом. № 1, часть к. № 45, общей площадью 13,4 кв. м для использования под офис.

Цена Договора:

Арендатор уплачивает арендную плату по ставке 4 152,00 руб. за 1 кв. м в год, что за общую площадь арендуемого Имущества за один год действия договора составляет 55 636,80 руб., кроме того НДС в размере 11 127,36 руб.

Общая стоимость договора составит 278 184,00 руб., кроме того НДС 55 636,80 руб.

Срок действия Договора:

Договор заключается с 30.04.2019 по 29.04.2024.

Вопрос 2.

Принятие решения о последующем одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилого помещения №3334 от 22.07.2019 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Решение:

Одобрить Договор аренды между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва (МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва), являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Арендодатель – МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва.

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) федеральное недвижимое имущество – нежилое помещение общей площадью 42,5 кв. м (РНФИ П13250004563), к.н. 24:34:0010109:325, расположенное по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, р.п. Северо-Енисейский, ул. Советская, д.1а, пом.14, являющееся объектом казны Российской Федерации, для размещения офиса.

Цена Договора:

Арендатор уплачивает арендную плату по ставке 3953,84 руб. за 1 кв. м в год.

Общая стоимость договора составляет 1 008 228,00 руб., включая НДС в размере 168 038,00 руб.

Срок действия Договора:

Договор заключается на срок с 22.07.2019 по 21.07.2024.

Вопрос 3.

Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

1. Утвердить Руководство по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Руководство) согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 31.12.2021 переход Общества в полном объеме на фирменный стиль в соответствии с Руководством.

3. Поручить Генеральному директору общества обеспечить заключение лицензионного договора о предоставлении ПО права использования фирменного знака РусГидро, зарегистрированного в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 440951), на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Вопрос 4.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2018 года.

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2018 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос 5.

Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Решение:

1. Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1. Киров Сергей Анатольевич член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа);

2. Торопов Денис Владимирович директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа);

3. Ананских Игорь Александрович депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель Председателя Комитета совета по энергетике (по согласованию);

4. Курочкин Дмитрий Николаевич вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию);

5. Садофьев Андрей Александрович помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета

по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию);

6. Емельянов Антон Андреевич генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию);

7. Калинин Александр Сергеевич президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию);

8. Картаев Сергей Джарашович председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию);

9. Дашков Сергей Борисович участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства

к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию);

10. Сухадольский Георгий Александрович руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных,

муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию);

11. Колесников Михаил Александрович вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

12. Коротченкова Наталья Николаевна заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию);

13. Саблукова Анна Александровна руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).

Ответственный секретарь СовеЩательного органа:

Белозерцев Артем Валерьевич начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (без права голоса).

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 30.07.2014 (Протокол № 111 от 01.08.2014) по вопросу № 5.2 «Об избрании состава СовеЩательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 05.09.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 178 от 06.09.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 06.09.2019г.

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.