

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

30.12.2019 10:06

## ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

### 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-Е
- 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: 30.12.2019

### 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-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.3. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2019г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2019г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
  1. Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год.
  2. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020г.
  3. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы.
  4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2020 год.
  5. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2020г.
  6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
  7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Национальный банк «ТРАСТ».

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом Белуткиной Ириной Владимировной.
9. О согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату: Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «Райффайзенбанк».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 г. между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».
12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро.
13. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро.
14. Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
15. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
16. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».
17. Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года.
18. Об одобрении дополнительного соглашения № 24 к договору купли-продажи электрической энергии № 450 от 21.08.2017 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», как сделки, цена которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
19. О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи гаража с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Районным муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения».
20. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.
21. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года.
22. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
23. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
24. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.12.2019г.

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.