

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

23.03.2020 08:01

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: 23.03.2020

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»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2020 год.

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год согласно Приложению 1 к Протоколу;
2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 2 к Протоколу;
3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности,

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2020 года.
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Сибирь», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Сибирь» как сделку, в соответствии с которой Общество получает нежилое помещение во временное владение и пользование, согласно прилагаемой схемы планировки, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «Сибирь».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору нежилое помещение площадью 163,4 кв. м. расположенное на 2-м этаже здания по адресу Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, зд. 16 «Д», строение 3, именуемое в дальнейшем «имущество», в состоянии, пригодном для использования его по назначению.

Нежилое помещение расположено на 2-м этаже здания, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 24:01:71.2003:249 от 01.10.2003.

Цена Договора:

Арендатор уплачивает ежемесячную арендную плату в размере 109 000,00 (Сто девять тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается, что за общую площадь арендуемого Имущества за один год действия договора составляет 1 308 000,00 (Один миллион триста восемь тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается. Общая стоимость договора составит 3 270 000 (Три миллиона двести семьдесят тысяч) руб. 00 коп, без НДС. Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещения, плату за предоставленные коммунальные услуги, электроэнергию.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 16.03.2020.

Срок действия аренды:

Срок аренды устанавливается продолжительностью 30 (тридцать) месяцев.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2019 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества в 2019 году согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021-2025 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Красноярского края от 31.10.2019 № 08-176 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182» (Приложения 5-8 к настоящему решению) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

ВОПРОС № 6: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2019 год согласно Приложению 9 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19.03.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 184 от 23.03.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 23.03.2020г.

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.