

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

25.06.2019 11:22

**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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

## 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» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 7: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

Вопрос 1.

О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

Вопрос 2.

Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов.

Решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос 3.

О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения:

- обеспечить разработку Руководства по применению фирменного стиля ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Руководство) в срок до 7 июля 2019 года в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро согласно Приложению 3 к Протоколу.

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «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».

Вопрос 4.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос 5.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

Вопрос 6.

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос 7.

О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 24.06.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 176 от 25.06.2019г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 25.06.2019г.

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.

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены