

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

13.10.2022 08:00

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880>; <http://krsk-sbit.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

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

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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» -5 голосов незаинтересованных в совершении сделки; «Против»-2 незаинтересованных в совершении сделки; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 8 голосов незаинтересованных в совершении сделки; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 2 к Протоколу) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 08.08.2022 №1401пр).

2. Считать Методику внутренним документом Общества, а ее требования - обязательными для Общества.

3. Определить, что Методика применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.04.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 26.04.2022 № 212).

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества

на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень, целевые значения ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу (далее – Перечень КПЭ).
2. Определить, что Перечень КПЭ применяется в соответствии с локальными нормативными документами (актами) Общества, начиная с 3 квартала 2022 года.

ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 9, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 315 556 700 (триста пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 09 копеек, в том числе НДС – 50 262 088,99 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 г. по 31.12.2021 г. составляет 251 350 374,88 рубля, в том числе НДС – 39 561 034,79 рубля;
- за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. составляет 31 330 345,21 рублей, в том числе НДС - 5 221 724,20 рубля;
- за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составляет 32 875 980,00 рублей, в том числе НДС – 5 479 330,00 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 9 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «Сроки оказания услуг по Договору: с 01.09.2012 по 31.12.2023».

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на условиях, изложенных в пунктах 1, 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «РусГидро ОЦО» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 113 236 128 (Сто тринадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18 872 688 (Восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 коп.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – АО «РусГидро ОЦО».

Предмет Договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по ведению

бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности Заказчика (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, установленных Договором и Приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена Договора:

Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения.

Срок оказания услуг:

начало: «01» октября 2022; окончание: «30» сентября 2025.

Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2022, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого, АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), является стороной в сделке.

- член Совета директоров Общества Недотко Вадим Владиславович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «РусГидро ОЦО»), являющегося стороной в сделке.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 2 квартал 2022 года согласно Приложению 4 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 2 квартал 2022 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12.10.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №216 от 13.10.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 13.10.2022г.

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.