

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

15.12.2017 13:17

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>

2. Содержание сообщения

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

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-E, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 1 по результатам анализа активов Общества с целью выявления непрофильных активов.

2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г. в соответствии с Приложением № 2.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества, после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества:

- обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам;

- в случае выявления непрофильных активов в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение СД Общества вопроса об утверждении РНА (скорректированного РНА).

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня основных и обеспечительных видов деятельности Общества с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень осуществляемых Обществом основных и обеспечительных видов деятельности с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2018 года:

№ Вид страхования Страховщик

1. Страхование имущества АО «СОГАЗ»
2. Страхование строительно-монтажных рисков САО «ВСК»
3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (в т. ч. по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по проведению энергетического обследования) АО «СОГАЗ»
4. Добровольное медицинское страхование ДО ПАО «РусГидро» АО «СОГАЗ»
5. Страхование от несчастных случаев и болезней ПАО «РусГидро» и ДО ПАО «РусГидро» АО «СОГАЗ»
6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте АО «СОГАЗ»
(лидер коллективного участника)
ООО СК «ВТБ Страхование»
(член коллективного участника)
7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии АО «СОГАЗ»
8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «АльфаСтрахование»
9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) АО «АльфаСтрахование»
10. Страхование автотранспортных средств АО «АльфаСтрахование»
11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца АО «СОГАЗ»
12. Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ»
13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ»
14. Добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ»
15. Страхование воздушных судов АО «СОГАЗ»
16. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов АО «СОГАЗ»
17. Страхование железнодорожного транспорта АО «СОГАЗ»
18. Страхование грузов-нефтепродуктов АО «СОГАЗ»
19. Страхование грузов АО «СОГАЗ»
20. Страхование сельскохозяйственных животных САО «ВСК»
21. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом АО «СОГАЗ»
22. Страхование гражданской ответственности от всех рисков (в том числе страхование гражданской

ответственности арендодателя) ООО СК «ВТБ Страхование»

(лидер коллективного участника)

АО «СОГАЗ»

(член коллективного участника)

ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018 год в объеме 6 296 351,99 рублей согласно Приложению 4.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 14.12.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 152 от 15.12.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 15.12.2017г.

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены