

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.05.2017 08:02

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.

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 26.12.2016 №141) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №142), согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в редакции, согласно Приложению № 2.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 31.08.2015 (протокол от 02.09.2015 № 125) об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о

выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2017 года, согласно Приложению № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 4.

1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 5.

2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное Советом директоров Общества 07.12.2011 (протокол № 81) со всеми изменениями.

3. Поручить Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Признать утратившими силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- Перечень должностей заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3.3. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

- в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

ВОПРОС № 5: Об определении цены (денежной оценки) Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО

«Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 3, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, составляет 6 656 715 120 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 015 431 120 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-КР-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к свободному договору

купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 (далее – Договор) как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ПАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

По соглашению Сторон Продавец и Покупатель продляют срок действия Договора до 31.12.2017.

Договорной объем поставляемой мощности:

на 2016 – 16 200 МВт,

на 2017 – 15 850 МВт.

Цена мощности:

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору с учетом Дополнительного соглашения, составляет 6 656 715 120 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 015 431 120 (один миллиард пятнадцать миллионов четыреста тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 16.05.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 146 от 25.05.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.05.2017г.

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