

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

31.03.2022 08:03

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: 31.03.2022

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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2027 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 2023-2027 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 1-4 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 № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.11.2017 (протокол от 22.11.2017 №151), и изменениями к нему (протокол от 24.12.2021 № 207) согласно Приложению 5 к Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников Общества.

ВОПРОС № 3: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2021 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 7 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. №153).

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 8 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 21.09.2018г. (протокол от 24.09.2018г. №164).

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы Общества:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению 9 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества от 26.11.2021 (протокол от 29.11.2021 №206).

ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированные значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период с 01.03.2022 по 31.12.2022:

- договоры кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых;

- договоры кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 5 (пять) процентов годовых.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.11.2021 года (протокол от 29.11.2021 №206) по вопросу «Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год».

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 10 к Протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.11.2020 (протокол от 13.11.2020 №192).

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стратегии цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с перспективой до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт» на период 2021-2024 годов с

перспективой до 2030 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.03.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №210 от 31.03.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.03.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены