

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

12.04.2018 11:57

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»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества:

Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах)

заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях

отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Кимерину В.А. - Генеральному директору Управляющей организации – АО «ЭСК

РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

выплатить вознаграждение заместителям Генерального директора Общества по итогам работы

(выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением

№ 1 за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях (материальном

стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества в

указанном отчетном периоде.

2. Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» по

итогам работы (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3 квартал 2017 года в соответствии с

Приложением № 2 за фактически отработанное время в период действия Положения о вознаграждениях и

компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества в указанном отчетном периоде.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики Общества

в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику Общества в новой редакции согласно Приложению № 3.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику Общества, утвержденную Советом директоров Общества 26.07.2016 (протокол от 28.07.2016 № 137).

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12.04.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 158 от 12.04.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 12.04.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены