

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

28.09.2023 12:39

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: 28.09.2023

2. Содержание сообщения

- 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, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
- 2.3. 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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

- 1.1. Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №1 к Протоколу.
- 1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования Общества на 2023-2025 годы согласно Приложению №2 к Протоколу.
- 1.3. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования применяются, начиная с 01.01.2023 года.

2. Признать утратившим силу Положение о системе ключевых показателей ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.09.2018 (протокол от 24.09.2018 №164).

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение №3 к Протоколу) (далее-Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 №1452пр), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 13.10.2022 по вопросу №2 «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 13.10.2022 № 216).

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Положение) согласно Приложению №4 к Протоколу.

2. Установить, что Положение действует с 01.01.2024.

3. Считать с 01.01.2024 утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению №5 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения должностей в организациях.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О согласовании совмещения должностей в организациях» при выявлении случаев:

- участия должностного лица руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в органах управления и контроля компаний Группы РусГидро и (или) иных юридических лиц с прямым или косвенным участием Российской Федерации;

- выполнения должностным лицом руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества иной оплачиваемой работы.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 сентября 2023 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 сентября 2023 года № 227.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 28.09.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены