

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

27.02.2023 12:14

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: 27.02.2023

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"-9 голосов; "Против"-0; "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"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.
Вопрос № 9: "За"-9 голосов; "Против"-0; "Воздержался"-0.

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

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.

РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению № 1 к опросному листу.

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 2 к опросному листу) (далее - Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 №1423пр) и всем последующим изменениям к нему.
 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.
- ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году.
- РЕШЕНИЕ: Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году согласно Приложению № 3 к опросному листу.

ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2023.
3. Признать утратившей силу с 01.03.2023 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31 августа 2022 №215).
4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:
 - 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.03.2023 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
 - 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 220,45 (одна тысяча двести двадцать целых сорок пять сотых) штатных единиц;
 - 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года.

РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2022 года, согласно Приложению № 5 к опросному листу.

ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 6 к опросному листу) (далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351) и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров от 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210).

ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 7 к опросному листу.

ВОПРОС №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 8 к опросному листу.

ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2022 год согласно Приложению № 9 к опросному листу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22.02.2023г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 220 от 27.02.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.02.2023г.

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