

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

13.06.2017 12:44

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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-Е

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

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-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2017 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2017 г.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества:

5.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2017 года.

5.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2017 года.

5.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2017 года.

6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2017 год.

7. Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации)

и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

8. Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ Общества.

9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 13.06.2017г.

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