

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

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	660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22.06.2020

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. 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.

2.2. 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.

Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества – ООО «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 года в размере – 1 179 662,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 196 610,40 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 40 копеек.

ВОПРОС № 6: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020 год согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2020 года, согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **19.06.2020г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **Протокол № 188 от 22.06.2020г.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
(на основании доверенности №10-УК от 23.10.2018г.)

_____ (подпись)

О.В.Дьяченко

3.2. Дата “ 22 ” июня 2020 г.

М.П.

