

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

15.06.2021 12:55

**ПАО "Красноярскэнергосбыт"****Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

## Решения 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2021

## 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-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.

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

Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 13: «За» - 7 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Горину Галину Викторовну.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет об исполнении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за

2020 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2021 годы согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Красноярскэнергосбыт», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменение в организационную структуру Общества, предусмотрев введение организационной единицы (должности) внутреннего аудитора Общества в административном подчинении Единоличному исполнительному органу Общества, в функциональном подчинении - Совету директоров Общества.
2. Назначить Рыжкова Илью Олеговича на должность внутреннего аудитора Общества.
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем согласно Приложению 4 к Протоколу.
4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение трудового договора с Рыжковым Ильей Олеговичем на условиях, определенных согласно приложению, к настоящему решению, в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2021 организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу с 01.07.2021 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 21.04.2017 № 145).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению 6 к Протоколу.

ВОПРОС № 10: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию в связи с награждением в соответствии с Приложением № 7 и Приложением № 8 к Протоколу.
2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год.

ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 9 к Протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2021 года согласно Приложению 10 к Протоколу.

ВОПРОС № 13: 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 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 11.06.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №201 от 15.06.2021г.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 15.06.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены