

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

22.11.2017 14:01

## ПАО "Красноярскэнергосбыт"

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении 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>

#### 2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год (далее – Методика) в соответствии с Приложением 3.

2. Определить, что изменения в Методику применяются:

- в части квартальных КПЭ: начиная со 2-го квартала 2017 года;

- в части годовых КПЭ: начиная с 01.01.2017.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд общества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии общества в новом составе».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в следующем составе:

Хмарин

Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

(Председатель Комиссии)

Торопов

Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)

Киров

Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Богуш

Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»

Казаченков

Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»

Клопов

Александр Васильевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»

Карпухин

Николай Игоревич Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»

Васильев

Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

Перминов

Дмитрий Витальевич Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 16.05.2017 (протокол № 146 от 25.05.2017) и утвердить его в новой редакции, согласно Приложению № 4.
2. Установить, что Положение, указанное в п. 1 настоящего решения, вступает в силу с 01.12.2017.
3. Поручить Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт»:
  - 3.1. Ознакомить под роспись с настоящим решением работников.
  - 3.2. Внести изменения (при необходимости) в документы ПАО «Красноярскэнергосбыт», в которых включены условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Красноярскэнергосбыт».

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 20.11.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 151 от 22.11.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 22.11.2017г.