

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

13.07.2022 12:55

**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-Е
- 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: 13.07.2022

## 2. Содержание сообщения

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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:

1.1. за 2022 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.2. за 2023 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации;

1.3. за 2024 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения об утверждении Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 и 2024 годах соответственно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.

## РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (Приложение 2 к решению) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.07.2016 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 28.07.2016 № 137).

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года.

## РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

## РЕШЕНИЕ:

В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (Протокол от 26.07.2021 № 202).

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года.

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

## РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненных показателей депремирования.
2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 6 к Протоколу.
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12.07.2022г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №214 от 13.07.2022г.

## 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 13.07.2022г.

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.