

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

01.11.2023 10:15

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-E
- 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: 01.11.2023

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-E, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXR.
- 2.3. 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» -5 голосов незаинтересованных в совершении сделки; «Против»-2 незаинтересованных в совершении сделки; «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.

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

ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 10 к Договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 06.09.2012 № 015-3/2 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 349 313 302 (Триста сорок девять миллионов триста тринадцать тысяч триста два) рубля 33 копейки, в том числе НДС – 55 888 189,36 рублей, в том числе:

- за период с 01.09.2012 по 31.12.2022 составляет 282 460 363,93 рубля, в том числе НДС – 44 746 032,96 рубля;
- за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 составляет 32 875 980,00 рублей, в том числе НДС - 5 479 330,00 рублей;
- за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 составляет 33 976 958,40 рублей, в том числе НДС – 5 662 826,40 рублей.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 10 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Продление срока оказания услуг по Договору до 31.12.2024.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.09.2012 по 31.12.2024.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

- контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке;

член Совета директоров Общества Бельченко Антон Леонидович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - плана мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающего выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей, обеспечивающего выполнение КПЭ «Просроченная дебиторская задолженность» ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023-2025 годы согласно Приложению № 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К., как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатели – Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л., ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатели передают, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0300251:0:1, расположенное на 4 (четвертом) этаже в здании, находящемся по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 18, стр. 3, пом. 5, используемое для размещения персонала Арендатора (далее - Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 362,8 (триста шестьдесят две целых восемь десятых) кв. м.

Право собственности Карелина Сергея Константиновича на ½ (одна вторая) доли в Объекте подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 01 августа 2011 года 24 ЕК 143581, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 01 августа 2011 года сделана запись регистрации № 24-24-01/164/2011-213.

Право собственности Гельфанд Елены Лазаревны на долю в Объекте подтверждается выпиской из ЕГРН о праве общей долевой собственности 3/8 (три восьмых) № 24:50:0300251:409-24/097/2023-11 от 10.05.2023г.

Право собственности Гельфанда Марка Борисовича на долю в Объекте подтверждается выпиской из ЕГРН о праве общей долевой собственности 1/8 (одна восьмая) № 24:50:0300251:409-24/097/2023-13 от 10.05.2023.

Цена Договора:

Размер арендной платы за один месяц составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Общая стоимость Договора не должна превышать 9 000 000 (девять миллионов) рублей 00 коп, НДС не облагается.

Срок действия Договора, срок аренды:

Объект предоставляется Арендатору в аренду на срок с 01 декабря 2023г. по 30 ноября 2026г.

Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на

отношения Сторон с 01 декабря 2023.

Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора аренды земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Муниципальным образованием город Красноярск, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Муниципальным образованием город Красноярск, как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Муниципальное образование город Красноярск

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт» и другие правообладатели объектов недвижимости

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с категорией земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером 24:50:0500153:25, находящийся по адресу: Красноярский край, город Красноярск, Ленинский район, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 32, общей площадью 1 216 (одна тысяча двести шестнадцать целых) кв. м.

Виды разрешенного использования земельного участка: размещение административных объектов, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне производственных предприятий IV-V классов вредности.

Срок аренды:

Объект предоставляется Арендатору в аренду на срок с 01.11.2023 по 31.10.2028 включительно.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 116 893 (сто шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 80 копеек (без включения НДС) (п. 1 ст. 154 НК РФ).

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2023 года, согласно Приложению №2 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №3 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.03.2022г. (протокол от 31.03.2022г. № 210).

ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения должностей в организациях.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совмещение Исполнительным директором ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олегом Владимировичем должности члена Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 8: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2023 год согласно Приложению № 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2023 года согласно Приложению №5 к Протоколу.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

31 октября 2023 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 ноября 2023 года № 228.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.11.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены