

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.10.2017 12:46

## 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-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>

### 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-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, 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»-2; «Воздержался»-0.

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

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

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

Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года, согласно Приложению № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года, согласно Приложению № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа общества: Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение № 4).
2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества (Приложение № 5).

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) работникам ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 6.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Захаровой Натальей Валерьевной, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Захаровой Натальей Валерьевной (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - Захарова Наталья Валерьевна

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором, за следующее недвижимое имущество: нежилое помещение, площадью 239,0 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 1, стр.2, пом. 199, кадастровый номер 24:50:0600031:1793. Помещение обозначено линиями красного цвета на поэтажном плане здания (Приложение № 7).

Цена Договора:

15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 03.10.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 150 от 05.10.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

## 3.2. Дата 05.10.2017г.

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.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены