

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

01.03.2021 13:19

**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-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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021

## 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» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 7: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года.

## РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2020г.

## РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2020г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года.

## РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

- 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии

Общества – не позднее 26 марта 2021г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 23 апреля 2021г.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – 27 мая 2021г.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении рисками за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа об управлении рисками Общества за 2020 год, согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2020 году согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2020 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2020 году согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает нежилое помещение во временное владение и пользование, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель - ООО «СОЮЗ»

Арендатор - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное возмездное владение и пользование недвижимое имущество: часть нежилого помещения, общей площадью 72,1 кв.м, расположенная на первом этаже четырехэтажного здания, кадастровый номер 24:19:0101007:949, общей площадью 1377,7 кв.м, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 и именуемое в дальнейшем «Имущество», в состоянии пригодном для использования его по назначению.

Цена Договора:

Ежемесячный платеж согласно договору аренды, составляет не более 43 404,20 руб. (сорок три тысячи четыреста четыре) рубля 20 копеек, НДС не облагается. Годовая сумма оплаты по договору в первый год его действия составляет не более 520 850,40 (пятьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, НДС не облагается. Стоимость аренды за весь период действия договора составляет не более 1 562 551,20 (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один) рублей 20 копеек, НДС не облагается. Указанная сумма включает в себя плату за аренду помещения, плату за предоставленные коммунальные услуги (за исключением электроэнергии). Оплата за потребленную электрическую энергию при установленном на арендуемом помещении электросчетчика осуществляется Арендатором самостоятельно по отдельному договору, заключенному с поставщиком данной коммунальной услуги по фактическим показаниям прибора учета электрической энергии. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. Изменение размера арендной платы оформляется путем составления и подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 декабря 2020г. Срок аренды устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть)

месяцев.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 26.02.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 196 от 01.03.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.03.2021г.

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