

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

01.10.2021 08:00

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: 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: 01.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. 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.

2.2. 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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу.

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

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в размере – 1 179 662,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 196 610,40 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 40 копеек.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 2 к

Протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – ООО «Гишен Инвест»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – имущество):

- 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 83,5 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский р-н, г. Уяр, ул. 30 лет Победы, д. 31, кв. 1, кадастровый номер 24:40:0250145:288, запись в ЕГРН от 31.01.2011 № 24-24-32/001/2011-138.

Цена Договора:

Цена договора составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ВОПРОС № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,

Покупатель – ООО ЧОП «Тамерлан-Восток»

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную

сумму в порядке, определенном Договором за следующее имущество (далее – имущество):

- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 32,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, Плехановский пер., зд. 1 а, кадастровый номер 24:36:1714001:58, запись в ЕГРН от 20.01.2009 № № 24-24-08/003/2008-761;

- земельный участок общей площадью 300+/-4 кв. м, расположенный по адресу Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Плехановский, дом 1а, кадастровый номер 24:36:1714001:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, запись в ЕГРН от 16.03.2010 № 24-24-08/001/2010-204.

Цена Договора:

Цена договора составляет 1 464 166 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки, с учетом НДС, в том числе:

- за нежилое здание 1 370 770 (один миллион триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 22 копейки, с учетом НДС;

- за земельный участок 93 396 (девятьсот три тысячи триста девятьсот шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 организационную структуру Общества согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу с 01.01.2022 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11 июня 2021 (Протокол заседания № 201 от 15.06.2021).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.

ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.09.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №204 от 01.10.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.10.2021г.

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.

