

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

24.12.2021 08:01

ПАО "Красноярскэнергосбыт"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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: 24.12.2021

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, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
- 2.3. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021г.
- 2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.
 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2021г.
 3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2022 год.
 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
 5. О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2022 год.
 6. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.
 7. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям.
 8. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2022 год.
 9. Об одобрении изменений к коллективному договору Общества: О продлении срока действия коллективного договора Общества.
 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт».
 11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
 13. Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Барон И.Г., Барон М.В., являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
 14. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества

за 3-й квартал 2021 года.

15. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 24.12.2021г.

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