

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

30.01.2024 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: 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: 30.01.2024

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 EPXXXXR.
- 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» - 7 голосов; «Против»-1; «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» - 5 голосов незаинтересованных в совершении сделки; «Против»-0; «Воздержался»-1 незаинтересованный в совершении сделки.

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

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике

ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный Лимит стоимостных параметров заимствований

ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа

ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года, согласно Приложению №1 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа

ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 4 квартал 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению №2 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (Приложение №3 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 181, вопрос № 24 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 685 980 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с Задаaniem оказать Заказчику услугу по Доступу к модулю Единое информационное пространство «Голосовой сервис» Smart-IVR, а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

Объем и состав (содержание) Услуг по Договору определяются Задаанием на оказание Услуг согласно Приложению № 4 к Протоколу.

Стоимость услуг по Договору:

6 685 980 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек без НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Договору:

с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2024 г.

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.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2024 года № 232.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 30.01.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены