

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

27.07.2017 15:10

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-E

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

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.

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.

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 Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года, согласно Приложению № 1.

2. Поручить Управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», до 25.08.2017 обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по пункту 4 отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4-й квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год, согласно Приложению № 2.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса цен.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Регламент проведения конкурса в ПАО «Красноярскэнергообл» в редакции согласно Приложению № 3.
2. Регламент проведения аукциона в ПАО «Красноярскэнергообл» в редакции согласно Приложению № 4.
3. Регламент проведения запроса предложений в ПАО «Красноярскэнергообл» в редакции согласно Приложению № 5.
4. Регламент проведения запроса цен в ПАО «Красноярскэнергообл» в редакции согласно Приложению № 6.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергообл».

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Красноярскэнергообл», утвержденное решением Совета директоров 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 141) с изменениями 31.01.2017 (протокол от 02.02.2017 №142) и изменениями 16.05.2017 (протокол от 25.05.2017 № 146):

Дополнить пункт 3.5 Положения «Преференции» подпунктом 3.5.9 в следующей редакции:

«3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:

турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;

с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров;

турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров».

ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1. Киров

Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)

2. Торопов

Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель председателя Совещательного органа)

3. Садофьев

Андрей Александрович Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию)

4. Емельянов

Антон Андреевич Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию)

5. Калинин

Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию)

6. Картаев

Сергей Джарашович Председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)

7. Дашков

Сергей Борисович Участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и

компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)

8. Сухадольский

Георгий Александрович Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ПроЗакупки», генеральный директор

НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию)

9. Колесников

Михаил Александрович Вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

10. Коротченкова

Наталья Николаевна Заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

11. Саблукова

Анна Александровна Руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).

Ответственный секретарь Совецательного органа:

Шарафутдинова

Альфия Айратовна Начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса)

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.07.2017.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 148 от 27.07.2017.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.07.2017г.

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