

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

01.02.2021 11:20

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-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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2021

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» - 7 голосов; «Против»-2; «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.

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

ВОПРОС № 1: Об определении кредитной политики Общества: об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2017г. (протокол от 10.01.2018г. № 153).

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной Политики внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана по управлению рисками Общества на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план по управлению рисками Общества на 2021 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2020 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: 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:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
 2. Поручить исполнительному органу провести переговоры с арендодателем по снижению цены.
- ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2020 № 1138, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
- 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.01.2021г.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 195 от 01.02.2021г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.02.2021г.

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