

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.06.2019 11:40

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>

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

05.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальной стоимостью 0,02 рублей: акции обыкновенные именные - код ценной бумаги KR5B - ISIN код - RU000A0HMLY1; акции привилегированные именные типа А - код ценной бумаги KR5BP - ISIN код - RU000A0HMLZ8.

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.

Итоги голосования:

Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

Вопрос 1.

Об определении условий дополнительного соглашения №8 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012г. управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

В соответствии с п.16.12 Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №8 (далее – Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 01.12.2012 №2-УК (далее - Договор):

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части корректировки расчета переменной квартальной части за 3,4

кварталы 2018 года и переменной годовой части вознаграждения управляющей организации за 2018 год согласно Приложению 1 к Протоколу (приложение №1 к Соглашению) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", предусматривающего увеличение с 01.01.2019 ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Предельная цена Договора с учетом Соглашения:

966 206 697,68 рублей, включая НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

Вопрос 2.

Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.

Решение:

Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях:

- Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией;
- в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства;
- исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией.

Вопрос 3.

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро.

Решение:

1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) согласно Приложению 2 к Протоколу, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней.
2. Признать Программу внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.

Вопрос 4.

Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Решение:

Утвердить План мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос 5.

О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

1. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Поручить Управляющей организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», обеспечить:
 - 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав ПАО «Красноярскэнергосбыт», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения об утверждении устава Общества в новой редакции.
 - 2.2. Информирование Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 03.06.2019г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 175 от 05.06.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 05.06.2019г.

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.

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены