

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

01.10.2019 13:32

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-Е
- 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): 01.10.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, 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» - 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.

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

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2019 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
- ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 3 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» от 25.09.2007г. (Протокол №29 от 25.09.2007г.) по вопросу №9 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества».

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2019 года, согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС №5: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2019 года согласно Приложению №5 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.09.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 179 от 01.10.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.10.2019г.

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.