

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

28.02.2022 10:24

**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: 28.02.2022

## 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» - 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.  
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.  
Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2021 года.

## РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2021 года, согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года.

## РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году.

## РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2021 году согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

## РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 4 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210,

и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 03.10.2017 по вопросу №5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» (протокол от 05.10.2017 № 150).

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров Общества 12.04.2018 (протокол от 12.04.2018 № 158).

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о реализации финансовой политики за 2021 год согласно Приложению 7 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.02.2022г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №208 от 28.02.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 28.02.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены