

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

31.01.2018 08:00

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

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении КПЭ Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2018-2022 годы согласно Приложению № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению № 4.

2. Признать утратившим силу Стандарт ОАО «Красноярскэнергосбыт» «Система ключевых показателей эффективности», утвержденный Советом директоров Общества 28.11.2008 (Протокол № 44 от 28.11.2008),

утратившим силу с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения».

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества – О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», в новой редакции, в соответствии с Приложением № 5.
2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную Советом директоров от 21.06.2017 (протокол от 23.06.2017 № 147).

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Коллективному договору ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 6.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.01.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 154 от 31.01.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.01.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены