

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

27.06.2024 12:53

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: 27.06.2024

2. Содержание сообщения

- 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, код ISIN RU000A0HMLY1, код CFI ESVXFR; акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-E, зарегистрированы 29 ноября 2005 года, код ISIN RU000A0HMLZ8, код CFI EPXXXXR.
- 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» - 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.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ратнер Марию Владимировну.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к решению.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) согласно Приложению №2 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением

Совета директоров Общества (протокол от 28.02.2024 №233).

ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимитов риска на них.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №3 к решению.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 31.07.2023 №226).

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н», как сделку, в соответствии с которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:

Арендодатель – ООО «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-Н».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0000000:147374, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной звезды, д. 1, строение 22, корпус 2, используемое для размещения холодного склада Арендатора (далее - Имущество).

Общая площадь передаваемого в аренду Имущества составляет 167 (сто шестьдесят семь) кв. м.

Передаваемое в аренду помещение, принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.08.2016 сделана запись регистрации № 24-24/001-24/001/036/2016-7549/2.

Цена Договора:

Размер арендной платы в месяц составляет 43 420,00 (сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей с учетом НДС 20% в размере 7 236,67 рублей.

Предельная стоимость Договора составляет 2 328 480 (два миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 20% в размере 388 080,00 рублей.

Срок аренды:

с 01 августа 2024г. по 31 июля 2027г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 августа 2024 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год согласно Приложению №4 к решению.

ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить выплату премии должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) по итогам работы за 2023 год.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить расчет и выплату премии по итогам работы за 2023 год должностным лицам руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества в соответствии с их трудовыми договорами, утвержденным внутренним документом, определяющим политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, с учетом выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования за 2023 год.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 июня 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2024 года № 238.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 27.06.2024г.

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.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены