

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

31.10.2024 12:31

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: 31.10.2024

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 EPXXXR.

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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года согласно Приложению №1 к Протоколу.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2024 года, согласно Приложению №2 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «СОЮЗ», 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 «СОЮЗ», 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 «СОЮЗ».

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество: часть нежилого помещения, общей площадью 72,1 кв. м, расположенное на первом этаже четырехэтажного здания, кадастровый номер 24:19:0101007:949, общей площадью 1377,7 кв. м, по адресу: Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 (далее - Имущество).

Передаваемое в аренду помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.05.2009 сделана запись регистрации № 24-24-18/002/2009-916.

Имущество предоставляется Арендатору для использования в качестве офиса для размещения сотрудников ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Цена Договора:

Размер арендной платы в месяц составляет не более 37 203 (Тридцать семь тысяч двести три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.

Предельная стоимость Договора составляет не более 1 339 329 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста двадцать девять) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды:

с «01» ноября 2024 года по «31» октября 2027 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения

Сторон с «01» ноября 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 № 4: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год и Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить:

1. Скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

2. Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 1 квартал 2025 года в размере не более ключевой ставки Банка России плюс 6 (Шесть) процентов годовых.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 октября 2024 года № 241.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 31.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены