

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

26.12.2024 12:48

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: 26.12.2024

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» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к:

- 1.1 Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №1 к Протоколу, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО

«РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

1.2 Единую положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение №2 к Протоколу, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 207) по вопросу № 7 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единую положение о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единую положение о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям».

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №3 к Протоколу.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, согласно Приложению №4 к Протоколу.

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2025 год согласно Приложению №5 к Протоколу.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Общество) и лимиты риска на них согласно Приложению №6 к Протоколу.

2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2024 №238).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года № 243.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 26.12.2024г.

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