

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

01.08.2024 08:00

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: 01.08.2024

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» - 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.
Вопрос № 9: «За» - 9 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 Технической политике Группы РусГидро в области информационных

технологий.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение №1 к Протоколу, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 10.06.2024 № 1504пр), и всем последующим изменениям к ней.

2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования обязательными для Общества.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение №2 к Протоколу, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 31.05.2024 № 374), и всем последующим изменениям к ней.

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

3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 220).

ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению №3 к Протоколу (далее – Организационная структура).

2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.09.2024.

3. Признать утратившей силу с 01.09.2024 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 27.02.2023 №220).

4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить:

4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.09.2024 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.

4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 218,05 (одна тысяча двести восемнадцать целых пять сотых) штатных единиц;

4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №4 к Протоколу (далее – Перечень, Общество).

2. Ввести Перечень в действие с 01.09.2024.

3. Признать утратившими силу с 01.09.2024 перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), утвержденный решением Совета директоров Общества 16.05.2023 (протокол от 17.05.2023 № 224).

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества с настоящим решением в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2024 года, согласно Приложению №5 к Протоколу.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №6 к Протоколу.

ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому положению о порядке планирования закупок в Группе РусГидро (Приложение №7 к Протоколу) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 15.07.2024 № 443, и всем последующим изменениям к нему.

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

ВОПРОС № 8: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить назначение Гуляева Евгения Евгеньевича на должность Заместителя Исполнительного директора по развитию ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2 квартал 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению № 8 к Протоколу.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 июля 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 июля 2024 года № 239.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 01.08.2024г.

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