

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

20.09.2024 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: 20.09.2024

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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Вопрос № 6: «За» - 5 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 1 полугодие 2024 года.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении показателей Системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024-2026 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить:

- 1.1. Положение о Системе КПЭ ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению №2 к Протоколу (далее – Система КПЭ Общества).
 - 1.2. Состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества на 2024-2026 годы согласно Приложению №3 к Протоколу.
2. Определить, что состав, удельный вес и годовые целевые значения показателей Системы КПЭ Общества

применяются, начиная с 01.01.2024.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение №4 к Протоколу, далее - Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 25.07.2024 № 1508пр), и всем последующим изменениям к нему.

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

3. Признать утратившим силу пункты 1-2 решения Совета директоров Общества 27.09.2023 по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (протокол от 28.09.2023 №227).

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению №5 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 №220).

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению №6 к Протоколу.

2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденный решением Совета директоров Общества 22.02.2023 (протокол от 27.02.2023 №220).

ВОПРОС № 6: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 27.12.2023 № КЭС-КИС-24 между ООО «РусГидро ИТ сервис» и ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что предельная цена Договора возмездного оказания услуг от 27.12.2023 №КЭС-КИС-24 между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 12 027 012 (двенадцать миллионов двадцать семь тысяч двенадцать) рублей 72 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Исполнитель - ООО «РусГидро ИТ сервис»

Предмет Соглашения: Внесение следующих изменений в Договор:

- дополнение перечня оказываемых услуг, в том числе: техническая поддержка корпоративного сайта, с предоставлением вычислительных мощностей и контент поддержкой;

- увеличение цены Договора;

- корректировка Технического задания, Графика оказания Услуг, а также Расчета стоимости Услуг (Приложения 1-3 к Договору).

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом заключаемого Дополнительного соглашения №1 составляет 12 027 012 (двенадцать миллионов двадцать семь тысяч двенадцать) рублей 72 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.

Сроки оказания услуг по Соглашению:

С 01.10.2024 по 31.12.2024.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01.10.2024 и является неотъемлемой частью Договора.

Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности:

ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на условиях, изложенных в п.2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

Не учитываются голоса: члена Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича, занимающего должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»); члена Совета директоров Общества Бельченко Антона Леонидовича, занимающего должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»).

ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды нежилого помещения от 17.11.2023 №479 между ПАО «Красноярскэнергосбыт», Гельфандом М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды нежилого помещения от 17.11.2023 №479 между ПАО «Красноярскэнергосбыт», Гельфандом М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К. (далее – Соглашение/ Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатели – ИП Гельфанд М.Б., ИП Гельфанд Е.Л. и ИП Карелин С.К.

Арендатор – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Внесение изменений в Договор в части увеличения арендной платы и порядка ее выплаты.

Цена Договора с учетом Соглашения:

Ежемесячный платёж составляет 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается.

Стоимость аренды за весь период действия договора составляет 9 650 000 (девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается в связи с применением Арендодателем упрощенной системы налогообложения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с 01 октября 2024, является неотъемлемой частью Договора.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на условиях, изложенных в п.1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПОЗ.

ВОПРОС № 8: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее-Комитет).

2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению №7 к Протоколу.

3. Сформировать Комитет в составе:

ФИО Должность

1 Бельченко

Антон Леонидович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»

2 Недотко

Вадим Владиславович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

3 Куликов

Евгений Валентинович Член Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

4. Избрать Председателем Комитета Куликова Евгения Валентиновича.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 сентября 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 сентября 2024 года № 240.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"

В.А. Кимерин

3.2. Дата 20.09.2024г.

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