

13.06.2017

ПАО "КПЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КПЭС"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1095024004063

1.5. ИНН эмитента: 5024105629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13888-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1669917/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;

- Присутствовали 4 из 5 членов совета директоров, кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется

1. По вопросу повестки дня Избрание председателя Совета директоров ПАО "КПЭС".

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

2. По вопросу повестки дня Созыв годового общего собрания акционеров Общества, форма его проведения, дата, время и место.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

3. По вопросу повестки дня Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества и утверждение годовых отчетов 2013, 2014, 2015 гг.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

4. По вопросу повестки дня Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

5. По вопросу повестки дня Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

6. По вопросу повестки дня Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

7. По вопросу повестки дня Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

8. По вопросу повестки дня Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления акционерам.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

9. По вопросу повестки дня Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

10. По вопросу повестки дня Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

11. По вопросу повестки дня Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

12. По вопросу повестки дня Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

13. По вопросу повестки дня Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "КПЭС".

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

14. По вопросу повестки дня Разное.

Результаты голосования:

Итого:

ЗА - 4 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

Решение принято

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО "КПЭС".

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей" Скалкину Ларису Романовну.

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, форма его проведения, дата,

время и место.

Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме 26 июня 2017 в 14:00, время начало регистрации в 13:30 по адресу: М.О. г. Красногорск. Коммунальный квартал, д.1  
3. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества и утверждение годовых отчетов 2013, 2014, 2015 гг.

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "КПЭС" за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. Утвердить годовые отчеты за 2013, 2014, 2015 гг.

4. Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2015 году в размере 75 рублей, что составляет 1 774 425 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей.

5. Определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на 05 июня 2017 года.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета ПАО "КПЭС" за 2016 год.

2) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО "КПЭС" за 2016 год и сметы распределения прибыли на 2017 год.

3) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КПЭС" в 2016 году.

4) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2016 году.

5) Избрание состава Совета директоров ПАО "КПЭС".

6) Утверждение аудитора ПАО "КПЭС".

7) Избрание состава ревизионной комиссии ПАО "КПЭС".

7. Определение порядка сообщения акционерам о дате и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:

1. Сообщение о проведении общего собрания работающим в ПАО "КПЭС" акционерам вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

2. Остальным акционерам направить заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

3. Дополнительно, в те же сроки, разместить сообщение в доступных для обозрения местах в здании ПАО "КПЭС".

8. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам Общества

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления акционерам.

1. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: с которой они могут познакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ПАО "КПЭС" в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут):

- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии;
- Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у главного бухгалтера ПАО "КПЭС" в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут):

9. Утверждение перечня вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложения №№ 1-7) и перечень вопросов, подлежащих включению в бюллетени для голосования:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО "КПЭС" за 2016 год.
- 2) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО "КПЭС" за 2016 год и сметы распределения прибыли на 2017 год.
- 3) Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КПЭС" в 2016 году.
- 4) Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2016 году.
- 5) Избрание состава Совета директоров ПАО "КПЭС".
- 6) Утверждение аудитора ПАО "КПЭС".
- 7) Избрание состава ревизионной комиссии ПАО "КПЭС".

10. Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для избрания в Совет директоров:

1. Скалкину Ларису Романовну
2. Ермилова Владимира Олеговича
3. Погодина Романа Александровича
4. Иващенко Владимира Юрьевича
5. Козлову Татьяну Ивановну

11. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для избрания в

Ревизионную комиссию:

1. Сергеева Алексея Сергеевича;
2. Кутузову Яну Валерьевну;
3. Спирякова Максима Валерьевича
12. Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения аудитора Общества - ООО "Аудит-класс".

13. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "КПЭС".

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "КПЭС" в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 10.04.2017 № 3/1.

14. Разное.

Принять предложение о привлечении юридических организаций для оказания услуг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 26.05.2017

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 1/2017 от 26.05.2017

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13888-А, дата выпуска 29.01.2010

3. Подпись

3.1. Главный инженер по доверенности № 50 АА 8649312 от 27.12.2016 В.Ю. Иващенко

3.2. 26.05.2017

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.