

**Проекты- Формулировка решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	466 095
Распределить на: Резервный фонд	
Инвестиции текущего года	2 093
Дивиденды	464 002
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2019 года в размере 0,6065124464 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,6065124464 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты: денежная

Установить 17.06.2020г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
4.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	
6.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»	

7.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	
8.	Копьева Марина Константиновна	Начальник управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро»	
9.	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»	
11.	Лобанов Александр Михайлович	Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	
12.	Усов Вениамин Сергеевич	Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +»	
13.	Хардииков Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Маслов Василий Геннадьевич
3.	Белоусов Василий Александрович
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
5.	Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергобыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергобыт» в новой редакции.

Вопрос 7: Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров (ИНН 7704450055; ОГРН 1187700000840) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 10 000 рублей;
- регулярный ежеквартальный членский взнос в размере 25 000 рублей.

Удостоверяю:

Исполнительный директор
ПАО «Красноярскэнергобыт»

М.П.



О.В. Дьяченко