



**РусГидро**

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество  
«Красноярскэнергосбыт»  
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,  
Российская Федерация 660017  
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;  
факс (391) 212-08-51;  
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,  
http://www.krsk-sbit.ru  
ИНН 2466132221, КПП 246601001,  
ОГРН 1052460078692,  
р/счет 40702810031020104275  
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк  
г. Красноярск  
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	31.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2019г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия Собрания:	13:15
Дата составления протокола:	25.06.2019г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров** – *Дьяченко Олег Владимирович* - член Совета директоров, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Секретарь Общего собрания акционеров** – *Рабодзей Юлия Михайловна* – секретарь Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

На собрании присутствует заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Негомедзянов Александр Александрович.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 039 от 17.01.2019г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 831 138 голосами, что составляет 94.9318% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

*Слушали представителя счетной комиссии Балыкову Анастасию Юрьевну.*

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 831 138 голосами, что составляет 94.9318% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

*По порядку ведения общего собрания акционеров слушали секретаря собрания акционеров Рабодзей Юлию Михайловну – ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт».*

Докладчик отметил, что порядок ведения собрания определен частью первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

**По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**