



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 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 145 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2017 года
Дата составления протокола:	«21» апреля 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардииков М.Ю.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2016 финансового года, согласно **Приложению № 2** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	339 938
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	339 938
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Дьяченко О.В., Завалко М.В., Зотов А.А., Муравьев А.О., Недотко В.В., Потехин В.В., Хардинов М.Ю.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято.

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская