



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:

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2016 года в размере 0,444344266 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,444344266 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

2. Установить «13» июня 2017 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.

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