

КРАСНОЯРСК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ЭНЕРГОСБЫТ

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 15

годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	31 мая 2013 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10.00
Время открытия собрания	12.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	12.45
Время начала подсчета голосов	12.50
Время закрытия собрания	13.10
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	16 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	03 июня 2013 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Секретарь Общего собрания акционеров – *Кишиневская Инна Юрьевна* – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Красноярскэнергосбыт» – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченные лица Регистратора:

Шалашов В.Б. (доверенность №1016 от 28.05.2013 г.)

Погуляк М.В. (доверенность №2370 от 21.12.2012 г.)

Волнейкин С.В. (доверенность №2372 от 21.12.2012 г.)

Слушали представителя счетной комиссии Шалашова Василия Борисовича.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **546 107 875** голосами, что составляет **91.6227%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), 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 представителя регламентной группы Мицкевич Наталью Евгеньевну – юрисконсульта 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт».

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

Вопросов к докладчику не поступило.

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. слушали члена Совета директоров, генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2012 год предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 96 от 19.04.2013 г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»)

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

В 2012 году полезный отпуск составил 16 340 198 тыс. кВт*ч на сумму 30 137 400 тыс. руб.; реализация – 28 208 136 тыс. руб. или 93,6 %.

Фактическая величина дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 год составила 4 453 278 тыс. руб., плановая величина 3 139 789 тыс. руб.

Реализация электроэнергии потребителям за 3 года (2010-2012) составила 81 052 769 тыс. руб., прием платежей за отпущенную энергию осуществлялся в денежной форме.

В 2012 году реализация повысилась по сравнению с 2011 годом на 135 748 тыс. руб., что составило 0,5 %.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	446 892,1
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	446 892,1
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	546 107 875
Кворум (%)	91.6227

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	546 102 993	99.9991
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 272	0.0006

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 610
--	-------

ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	446 892,1
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	446 892,1
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, рассмотрел кандидатуры в состав Совета директоров Общества, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. Предложения акционеров по выдвижению кандидатов рассмотрены Советом директоров на заседании 05 марта 2013 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

