



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 _____

ПРОТОКОЛ № 20 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:	27.04.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Собрания:	13:40
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:

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 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 4. Об утверждении аудитора Общества.
 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Гайрабеков Бислан Исанович - Председатель Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», заместитель генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

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

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лошкарева Елена Сергеевна, по доверенности № 0708 от 14.12.2015 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94.8120% 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 Лошкареву Елену Сергеевну.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94.8120% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.