**Сообщение о существенном факте**

**«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

**(раскрытие инсайдерской информации)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО "Красноярскэнергосбыт"** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1052460078692** |
| 1.5. ИНН эмитента | **2466132221** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **55147-Е** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880> |

2. Содержание сообщения

**«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров**

**(наблюдательным советом) эмитента»**

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: **Кворум заседания по вопросам имеется.**

**Вопрос № 1: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 2 п.2.1.: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0.**

**п.2.2.: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 3: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.**

**Вопрос № 5: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 6: «За» - 8 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-1; «Воздержался»-0.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2016 года согласно **Приложению № 1.**

**ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками:**

* 1. **О рассмотрении отчета об управлении рисками за 1 полугодие 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об управлении рисками Общества за 1 полугодие 2016 года согласно **Приложению** № **2.**

* 1. **Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2016-2017 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить актуализированный План управления рисками Общества на 2016-2017 гг. согласно **Приложению № 3.**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 4.**

**ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год согласно **Приложению** № **5.**

**ВОПРОС № 5: Об определении цены (денежной оценки) нежилого здания, приобретаемого по договору купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 6: Об одобрении договора купли-продажи между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.**

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год согласно **Приложению № 6.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно **Приложению № 7.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **31.08.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 138 от 02.09.2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ПАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | сентября | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |