**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» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.**

**Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 5 п.5.1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

 **п.5.2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 1.**

**ВОПРОС № 2:** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

 - Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии);

 - Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии);

 - Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

 - Токарев Владимир Александрович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

 - Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;

 - Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению № 2.**

2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно **Приложению № 3.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении организационной структуры Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года организационную структуру Общества согласно **Приложению № 4.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 02.09.2013 (Протокол № 101 от 05.09.2013) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества».

**ВОПРОС № 5:** Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества:

* 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО "Красноярскэнергосбыт" на 2016 год в объеме 6 542 029 (Шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи двадцать девять) рублей 52 копеек согласно **Приложению № 5.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

* 1. Об утверждении Страховщиков Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вид страхования** | **Страховщик** |
| 1. | Страхование имущества | АО «СОГАЗ» |
| 2. | Страхование строительно-монтажных рисков | САО «ВСК»  |
| 3. | Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | АО «СОГАЗ» |
| 4. | Добровольное медицинское страхование | АО «СОГАЗ» |
| 5. | Страхование от несчастных случаев и болезней | ОАО СК «Альянс» |
| 6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника)СПАО «Ингосстрах»  (член коллективного участника) |
| 7. | Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии  | АО «СОГАЗ» |
| 8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| 9. | Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| 10. | Страхование автотранспортных средств | САО «ВСК»  |
| 11. | Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» |
| 12. | Страхование средств водного транспорта | АО «СОГАЗ» |
| 13. | Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | АО «СОГАЗ» |
| 14. | Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом | АО «СОГАЗ» |
| 15. | Страхование гражданской ответственности от всех рисков | АО «СОГАЗ» |

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно **Приложению № 6.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2016 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка Росси.

**ВОПРОС № 8:** Об определении цены (денежной оценки) генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену (денежную оценку) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделки, в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей.

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор - ПАО Сбербанк;

Заемщик - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности с лимитом 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита

Срок действия Соглашения:

3 года (1 095 дней).

Процентная ставка:

не более 13 % годовых.

Предельная цена Соглашения:

1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей.

**ВОПРОС № 10:** Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

###### ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ВОПРОС № 13:** Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **08.12.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 127 от 14.12.2015 г.**

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Исполнительный директорПАО "Красноярскэнергосбыт"  |  |  | О.В.Дьяченко  |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 14 | ” | декабря | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |