**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) | **Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ОАО "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»-0; «Воздержался»-0.**

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

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

**Вопрос № 4 п.4.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.4.2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

**Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

**Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

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

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 1.**

2. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 28.12.2012 № 93).

**ВОПРОС № 2:** **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – типовые формы закупочной документации) в редакции согласно **Приложению № 2.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 03.09.2014 (протокол от 05.09.2014 № 112) об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации.

**ВОПРОС № 3:** **О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 3.**

**ВОПРОС № 4:** **Об определении кредитной политики Общества:**

**4.1. О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Плана заимствования за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 4.**

**4.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2015г. в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка Росси.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015-2019 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2015-2019 годы согласно **Приложению № 5.**

**ВОПРОС № 6:** **Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированные перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно **Приложению № 6.**

**ВОПРОС № 7:** **О внутренних документах Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению № 7 .**

2. Считать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов, утвержденный решением Совета директоров Общества 16.04.2013 (Протокол № 96 от 19.04.2013).

**ВОПРОС № 8:** **Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015, составляет 965 275 440 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 147 245 406,10 (Сто сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста шесть) рублей 10 копеек (определяется в соответствии с разделом 3 Договора).

**ВОПРОС № 9:** **Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что планируемая цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, составляет 3 365 522 020 (Три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 513 384 714,92 (Пятьсот тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей 92 копейки (определяется в соответствии с разделом 3 Договора).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **31.08.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 125 от 02.09.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ОАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | сентября | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |