**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»-2.**

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

**Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.**

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

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

**п.5.3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.**

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

**Вопрос № 8: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

**Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.**

**Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1.**

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

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гайрабекова Бислана Исановича.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2015-2016 корпоративный год согласно **Приложению № 1.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере – 729 291 (семьсот двадцать девять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается.

**ВОПРОС № 5:** Об определении кредитной политики Общества:

**5.1.** Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению № 2.**

**5.2.** Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества.

**5.3.** Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.07.2013 (протокол № 99 от 11.07.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно **Приложению № 4.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно **Приложению № 5.**

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов.

**ВОПРОС № 8:** Об определении цены лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что цена лицензионного договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ), заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром программы для ЭВМ.

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить лицензионный договор между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Лицензиат – ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Лицензиар – ООО «ЭСКБ».

Предмет Договора:

Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Автоматизация расчетов с физическими лицами за потребление электрической энергии» (далее – «Программа»), передает Лицензиату неисключительные права на использование (простую неисключительную лицензию) Программы.

Неисключительные права на использование Программы, передаваемые по Договору, включают в себя право на установку и использование Программы путем ее воспроизведения (инсталляции, запуска, отображения), а также право на доработку Программы (за исключением вскрытия, декомпилирования и деассемблирования) и последующей регистрации на Лицензиата прав на доработанный программный продукт.

Цена Договора:

Цена Договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на Программу) составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром Программы.

Срок действия лицензии:

Неисключительные права на использование Программы передается Лицензиаром Лицензиату на срок действия исключительного права на Программу.

**ВОПРОС № 10:** Об определении цены дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На голосование поставлено следующее

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Поставщик – ЗАО «МАРЭМ+».

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

В связи с изменением состава точек поставки, в отношении которых осуществляется продажа электрической энергии и мощности по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г., Стороны вносят изменения в пункты, регулирующие порядок определения фактических объемов и стоимости поставленной электроэнергии (мощности), а также пересматривают договорные объемы и стоимость поставки электроэнергии (мощности) на 2015 год.

Стоимость электроэнергии (мощности):

Договорная стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2015 год определяется Сторонами в приложении № 3 к дополнительному соглашению и составляет 53 596 030 (пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 175 665 (восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек.

Цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 г. с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек.

Срок действия Соглашения:

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **19.06.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 122 от 23.06.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ОАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 23 | ” | июня | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |