

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о раскрытии 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 http://krsk-sbit.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	30.01.2019

2. Содержание сообщения

«Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.

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

Итоги голосования:

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: «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.

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

Вопрос 1.

О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос 2.

Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Решение:

Утвердить политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

Вопрос 3.

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН - 1037739271701) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год в размере 1 116 667,00 (Один миллион сто шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу №2 «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества» заседания от 27.07.2018 (Протокол №163 от 31.07.2018).

Вопрос 4.

О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 3 квартал 2018 года согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.

Вопрос 5.

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Решение:

1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение 4 к настоящему Протоколу) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.

2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

Вопрос 6.

О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике Общества: Об одобрении Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что предельная цена Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (далее - Кредитное соглашение, Соглашение), составляет 1 183 500 000 рублей 00 коп., из которых:

- 900 000 000 рублей 00 коп. - лимит кредитования;

- 283 500 000 рублей 00 коп. - сумма процентов за весь период (3 года) пользования денежными средствами, выдаваемыми Кредитором в рамках кредитной линии.

Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Кредита, устанавливается по единоличному решению Кредитора в каждую дату предоставления Кредита. Величина процентной ставки Кредитора не должна превышать значение ключевой ставки Банка России + 3 (три) процента годовых.

Проценты за пользование Кредитами начисляются Кредитором на остаток задолженности по основной сумме всех Кредитов на начало каждого дня, начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита, заканчивая датой фактического погашения (возврата) Кредита (включительно) и рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году - 365 или 366, соответственно.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика. В случае увеличения Кредитором Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

2. Одобрить заключение Генерального соглашения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения:

Кредитор – ПАО Сбербанк;

Заемщик – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Кредитного соглашения:

Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Заемщику денежных средств Кредитором в рамках кредитной линии (далее – Кредит, Кредиты) на условиях возвратности, платности, срочности и целевого использования.

Кредиты предоставляются Заемщику на основании соответствующих подтверждений.

Кредитная линия означает общую максимальную сумму Кредитов, которые могут быть предоставлены Заемщику Кредитором по Соглашению.

В период действия Соглашения размер единовременной задолженности не может превышать 900 000 000 рублей 00 коп.

Сроки предоставления Кредитов:

Кредиты предоставляются на заявленный срок в течение периода, начинающегося с даты заключения Соглашения, и заканчивающегося через 36 (Тридцать шесть) месяцев, при этом минимальный срок Кредита составляет 1 (Один) рабочий день, максимальный срок Кредита 90 календарных дней;

Дата погашения Кредитов:

Дата полного погашения выданных Кредитов - в день окончания срока действия Соглашения.

Предельная цена Кредитного соглашения:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок действия Кредитного соглашения:

Соглашение заключается сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **29.01.2019г.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 168 от 30.01.2019г.**

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" (на основании доверенности №10-УК от 23.10.2018г.)	_____ (подпись) О.В.Дьяченко
3.2. Дата " <u>30</u> " января 20 <u>19</u> г.	М.П.