**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 п.1.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.5: «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.**

**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.**

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

**Вопрос № 11: «За» - 7 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 выполнении решений Совета директоров Общества:

* 1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 1.

* 1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ОАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 1 квартале 2015 года согласно Приложению № 2.

* 1. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 3.

* 1. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 4.

* 1. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года согласно Приложению № 5.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год согласно Приложению № 6.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 7.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно Приложению № 8.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно Приложению № 9.

**ВОПРОС № 5:** О принятии решения в рамках утверждённого Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Мантров М.А. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии);

Киров С.А. – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии);

Богуш Б.Б. – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»;

Токарев В.А.– член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро»;

Хмарин В.В. – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»;

Киселев О.И. – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро».

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе от 01.12.2014 (протокол № 115 от 03.12.2014).

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Красноярскэнергосбыт»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 10 (далее – Методика).

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение Методики при подготовке экспертами по безопасности экспертных заключений в ходе проведения закупочных процедур.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Концепции осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Концепцию осуществления благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно Приложению № 11.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности Общества согласно Приложению № 12.

**ВОПРОС № 9:** Об определении кредитной политики Общества: О рассмотрении Отчета Общества об исполнении плана заимствования за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» об исполнении Плана заимствования за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 13.

###### ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Cвободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена мощности по свободному договору купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 составляет 1 555 040 580 (Один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) – 237 209 580 (Двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

###### ВОПРОС № 11: Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

9 200 МВт.

Цена Договора (цена мощности):

Предельная цена мощности, поставляемой по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015, составляет 1 555 040 580 (Один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов сорок тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) – 237 209 580 (Двести тридцать семь миллионов двести девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

Цена за 1 (Один) МВт мощности и цена мощности, поставляемой по Договору, определяются согласно Приложению № 14.

Период поставки:

c 01.07.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.07.2015 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2015».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **02.06.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 121 от 04.06.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ОАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | июня | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |