**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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

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

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

**Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

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

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 1.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма,  (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль отчетного периода: | 628 256 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Дивиденды | 586 556 |
| Фонд накопления | 41 700 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении дополнительных вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3.**

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «13» мая 2016 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергосбыт».

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 3 настоящего решения адресам не позднее «31» мая 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **29.04.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 134 от 04.05.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ПАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 04 | ” | мая | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |