**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 п.1.1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.**

**п.1.5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.**

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

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

**Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «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 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 1.**

* 1. **О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о ходе реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» систем АСКУЭ в 1 квартале 2016 года согласно **Приложению № 2.**

* 1. **О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 3.**

* 1. **О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению № 4.**

* 1. **О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2015 года согласно **Приложению № 5.**

2. Отметить несвоевременное вынесение вопроса на Совет директоров Общества.

**ВОПРОС № 2:** **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2016-2020 годы согласно **Приложению № 6.**

**ВОПРОС № 3: Об использовании Фонда накопления Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**ВОПРОС № 4: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015, заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору, как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, составляет 3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

**ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к свободному договору купли-продажи мощности № 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» как сделки, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к Свободному договору купли-продажи мощности 1224164230170-KP-BOGUCHAN-KRASNOEN-S-SDEMO-ATS15 от 30.12.2015 как сделку, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, и стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Продавец – ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

Увеличение договорного объема и стоимости поставки мощности на 2016 год:

Договорной объем поставляемой мощности: 16 200 МВт.

Цена мощности по Договору с учетом Дополнительного соглашения:

3 030 426 667 (Три миллиарда тридцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 462 268 474 (Четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016».

**ВОПРОС № 6: Об определении цены договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что стоимость услуг по Договору сопровождения, заключаемому между Обществом и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее по тексту – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:

- ежемесячная стоимость – 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек;

- общая стоимость – 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки.

**ВОПРОС № 7: Об одобрении договора сопровождения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать информационные услуги по сопровождению (обновлению) программного обеспечения для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-справочную систему «Кодекс» и/или «Техэксперт», находящихся в законном пользовании Заказчика.

Цена Договора:

Ежемесячная стоимость услуг составляет 28 737 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 4 383 (четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 65 копеек.

Общая стоимость услуг составляет 373 584 (триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 25 копеек, в том числе НДС 18% – 56 987 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 43 копейки.

Срок оказания услуг по Договору:

С 01.02.2016 по 28.02.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.02.2016.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **30.05.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 135 от 02.06.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ПАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июня | 20 | 16 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |