

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 http://krsk-sbit.ru |

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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
 п.1.3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
 п.1.4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
 п.1.5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
 п.1.6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.

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

Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.

Вопрос № 4: «За» - 9 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:

1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1.

1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 2.

1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 3.

1.4. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно Приложению № 4.

1.5. О рассмотрении Отчета Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году согласно Приложению № 5.

1.6. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года согласно Приложению № 6.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 17.04.2017.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета об управлении рисками за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об управлении рисками за 2016 год согласно Приложению № 7.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|---|--|---|---|---|
| | | | | |

| | | | Общества | |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| 1. | Муравьев Александр Олегович | Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Морозова Марина Александровна | Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 4. | Дьяченко Олег Владимирович | Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 5. | Горина Галина Викторовна | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 6. | Потехин Владимир Викторович | Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 7. | Бельченко Антон Леонидович | Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 8. | Слюсарь Анатолий Владимирович | Заместитель директора департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 9. | Бобрик Мария Александровна | Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 10. | Архипченко Александр Юрьевич | Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка и Электроэнергии | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|------------------------|-------|
| | | Мощности+» | | |
| 11. | Лобанов Александр Михайлович | Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 12. | Усов Вениамин Сергеевич | Директор департамента по реализации электроэнергетики ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |
| 13. | Хардинов Михаил Юрьевич | Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго» | ПАО «Красноярская ГЭС» | 25,47 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|-------|--|--|---|---|
| 1. | Щёголева Елена Александровна | Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 2. | Бабаев Константин Владимирович | Заместитель директора Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 4. | Басов Александр Борисович | Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |
| 5. | Рассказов Юрий Николаевич | Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" | АО «Энергосбытовая компания РусГидро» | 51,75 |

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **03.03.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 143 от 07.03.2017.**

| | |
|---|-------------------|
| 3. Подпись | |
| 3.1. Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" | О.В.Дьяченко |
| 3.2. Дата " 07 " марта 20 17 г. | (подпись) М.П. |

