

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880</a> <a href="http://krsk-sbit.ru">http://krsk-sbit.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	26.07.2019

2. Содержание сообщения

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

2.1. 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.

2.2. 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» - 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» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

**Вопрос № 6:** «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

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

**Вопрос 1.**

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Муравьева Александра Олеговича.

**Вопрос 2.**

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Горину Галину Викторовну.

**Вопрос 3.**

Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2020 корпоративный год **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

**Вопрос 4.**

О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

**Вопрос 5.**

О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества.

**Решение:**

В соответствии с требованиями п.3.1. Положения о финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров (протокол №164 от 24.09.2018), а также в целях обеспечения финансовой устойчивости, прозрачности и эффективности финансовой деятельности Общества, повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Красноярскэнергосбыт»:

1. Утвердить:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению 3 к Протоколу;**

- Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению 4 к Протоколу;**

- Лимиты риска на Аккредитованные кредитные организации ПАО «Красноярскэнергосбыт» **согласно Приложению № 5 к Протоколу.**

2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы:

- Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на них, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018).

- Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол №161 от 26.06.2018).

2.1. Обеспечить закрытие ПАО «Красноярскэнергосбыт» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктами 1 настоящего Решения.

**Вопрос 6.**

Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в размере – 1 311 508,80 (один миллион триста одиннадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 218 584,80 (двести восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 80 копеек.

**Вопрос 7.**

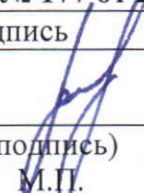
Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года.

**Решение:**

Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2019 года, **согласно Приложению 6 к Протоколу.**

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **25.07.2019г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 177 от 26.07.2019г.**

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" <small>(на основании доверенности №10-УК от 23.10.2018г.)</small>	 _____ (подпись)
3.2. Дата " 26 " июля 20 19 г.	М.П.