**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.**

**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.**

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 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 1.**

* 1. О рассмотрении Отчета Общества о ходе реализации систем АСКУЭ во 2 квартале 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

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

* 1. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 3.**

* 1. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 2 квартал 2015 года согласно **Приложению № 4.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 5.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению № 6.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции согласно **Приложению № 7.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **27.07.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 123 от 29.07.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Исполнительный директор  ОАО "Красноярскэнергосбыт" | | | | | | |  |  | О.В.Дьяченко |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 29 | ” | июля | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |