

Сообщение о существенном факте
«Сведения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей.

2.2. 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.

2.3. 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» -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» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2018-2019 корпоративный год **согласно Приложению 1 к Протоколу.**

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам

бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в размере – 1 317 667 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 201 000 (двести одна тысяча) рублей 06 копеек.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров от 16.05.2017г. (протокол от 25.05.2017 №146) об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

ВОПРОС № 4: О принятии решения в рамках утвержденного документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении отчета по исполнению ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2018 года **согласно Приложению 3 к Протоколу.**

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2018 год **согласно Приложению 5 к Протоколу.**

ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить премию отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы (выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности) за 1 квартал 2018 года **согласно Приложению 6 к Протоколу** за фактически отработанное время в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): **27.07.2018г.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: **протокол № 163 от 31.07.2018г.**

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"	О.В.Дьяченко
3.2. Дата " 31 " июля 20 18 г.	(подпись) М.П.