

**КРАСНОЯРСК**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**ЭНЕРГОСБЫТ**

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;  
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,  
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

## ПРОТОКОЛ № 15

### годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	31 мая 2013 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10.00
Время открытия собрания	12.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	12.45
Время начала подсчета голосов	12.50
Время закрытия собрания	13.10
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	16 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	03 июня 2013 года

### Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров** – *Дьяченко Олег Владимирович* – член Совета директоров, исполнительный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт».

**Секретарь Общего собрания акционеров** – *Кишиневская Инна Юрьевна* – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Красноярскэнергосбыт» – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченные лица Регистратора:

Шалашов В.Б. (доверенность №1016 от 28.05.2013 г.)

Погуляк М.В. (доверенность №2370 от 21.12.2012 г.)

Волнейкин С.В. (доверенность №2372 от 21.12.2012 г.)

*Слушали представителя счетной комиссии Шалашова Василия Борисовича.*

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **546 107 875** голосами, что составляет **91.6227%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

*По порядку ведения общего собрания акционеров слушали представителя регламентной группы Мицкевич Наталью Евгеньевну – юрисконсульта 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт».*

Докладчик отметил, что порядок ведения собрания определен частью первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

*Вопросов к докладчику не поступило.*

## По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. слушали члена Совета директоров, генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2012 год предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 96 от 19.04.2013 г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»)

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

В 2012 году полезный отпуск составил 16 340 198 тыс. кВт\*ч на сумму 30 137 400 тыс. руб.; реализация – 28 208 136 тыс. руб. или 93,6 %.

Фактическая величина дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 год составила 4 453 278 тыс. руб., плановая величина 3 139 789 тыс. руб.

Реализация электроэнергии потребителям за 3 года (2010-2012) составила 81 052 769 тыс. руб., прием платежей за отпущенную энергию осуществлялся в денежной форме.

В 2012 году реализация повысилась по сравнению с 2011 годом на 135 748 тыс. руб., что составило 0,5 %.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	446 892,1
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	446 892,1
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	596 039 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>546 107 875</b>
Кворум (%)	<b>91.6227</b>

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>546 102 993</b>	<b>99.9991</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 272	0.0006

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 610
--	-------

**ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	446 892,1
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	446 892,1
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2012 года в размере 0,5841473963 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**По второму вопросу повестки дня собрания:**

**«Об избрании членов Совета директоров Общества»**

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, рассмотрел кандидатуры в состав Совета директоров Общества, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. Предложения акционеров по выдвижению кандидатов рассмотрены Советом директоров на заседании 05 марта 2013 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ №	Ф.И.О. кандидата	Должность на дату выдвижения
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию ОАО «ЭСК РусГидро»
2.	Завалко Максим Валентинович	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
3.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт"
4.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"
5.	Копылов Игорь Олегович	Директор-руководитель корпоративного центра ОАО «ЭСК РусГидро»
6.	Савельев Иван Вячеславович	Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»
7.	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
8.	Зотов Алексей Александрович	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
9.	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ЗАО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности (МАРЭМ+)»
11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам ОАО «Красноярская ГЭС»

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Шахматов Алексей Сергеевич
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Дьяченко Олег Владимирович
4.	Киров Сергей Анатольевич
5.	Копылов Игорь Олегович
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Сорокин Роман Юрьевич
8.	Зотов Алексей Александрович
9.	Лукьянова Марина Михайловна
10.	Архипченко Александр Юрьевич
11.	Жданов Александр Владимирович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 364 356 508</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>5 364 356 508</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>4 914 970 875</b>
Кворум (%)	<b>91.6227</b>

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания **имелся.**

Результаты голосования по вопросу №2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Шахматов Алексей Сергеевич	508 446 998
2	Завалко Максим Валентинович	508 333 880
3	Дьяченко Олег Владимирович	509 031 618
4	Киров Сергей Анатольевич	508 347 262
5	Копылов Игорь Олегович	508 337 100
6	Савельев Иван Вячеславович	508 346 840
7	Сорокин Роман Юрьевич	9 941
8	Зотов Алексей Александрович	508 325 050
9	Лукьянова Марина Михайловна	24 251
10	Архипченко Александр Юрьевич	677 673 356
11	Жданов Александр Владимирович	677 736 492

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов	14 490
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	132 664
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	210 933
---	---------

### **ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о.
1.	Шахматов Алексей Сергеевич
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Дьяченко Олег Владимирович
4.	Киров Сергей Анатольевич
5.	Копылов Игорь Олегович
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Зотов Алексей Александрович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Жданов Александр Владимирович

## По третьему вопросу повестки дня собрания:

### «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик сообщил, что Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов рассмотрены Советом директоров на заседании 05 марта 2013 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Серкин Владимир Васильевич

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Серкин Владимир Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	546 107 875
Кворум (%)	91.6227

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №3:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	395 481 380	72.4181	150 587 518	27.5747	11 296	0.0021	6 093	0.0011
2	Бабаев Константин Владимирович	395 476 550	72.4172	150 587 518	27.5747	12 906	0.0024	9 313	0.0017
3	Рохлина Ольга Владимировна	395 484 600	72.4187	150 587 518	27.5747	8 076	0.0015	6 093	0.0011
4	Рейх Павел Александрович	395 479 760	72.4178	150 587 528	27.5747	9 686	0.0018	9 313	0.0017
5	Серкин Владимир Васильевич	395 473 330	72.4166	150 593 958	27.5759	8 076	0.0015	10 923	0.0020

Не голосовали:	21 588
----------------	--------

### ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Серкин Владимир Васильевич

### По четвертому вопросу повестки дня собрания:

#### «Об утверждении аудитора Общества»

слушали юрисконсульта I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергобыт» Мицкевич Наталью Евгеньевну.

В выступлении было отмечено, что ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем предпринимательства» с 1993 г. предоставляет услуги в области права, аудита, оценки, инвестиционного, управленческого, маркетингового и промышленного консалтинга коммерческим предприятиям и государственным организациям. Имея многолетний опыт работы, данная организация считает для себя основополагающими такие принципы как независимость, лидерство, открытость и профессионализм.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	596 039 612
---	-------------



имевших право на участие в Собрании	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>596 039 612</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>546 107 875</b>
Кворум (%)	<b>91.6227</b>

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>395 492 350</b>	<b>72.4202</b>
ПРОТИВ	150 585 908	27.5744
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 762	0.0032

Не голосовали	9 016
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 839
--	-------

#### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

#### **По пятому вопросу повестки дня собрания:**

##### «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.»

слушали юрисконсульта 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Мицкевич Наталью Евгеньевну.

Докладчик сделал краткий обзор предлагаемых к утверждению изменений и дополнений в устав Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Красноярскэнергосбыт":

Подпункт 4) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава".

Литеру а) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

Литеру б) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда,

залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

Литеру г) подпункта 24) пункта 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

"г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

Пункт 12.1 статьи 12 Устава дополнить новым подпунктом 38) в следующей редакции:

"38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации".

Подпункт 38) пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества в прежней редакции считать, соответственно, подпунктом 39)".

Пункт 24.1 изложить в новой редакции:

"24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	546 107 875
Кворум (%)	91.6227

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>395 465 273</b>	<b>72.4152</b>
<b>ПРОТИВ</b>	150 589 128	27.5750
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	38 336	0.0070

Не голосовали	13 924
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 214
--	-------

**ПО ВОПРОСУ № 5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

слушали юрисконсульта 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Мицкевич Наталью Евгеньевну.

Докладчиком отмечено, что в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации, Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» принято решение о вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении Дополнительного соглашения об изменении условий к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решением Совета директоров ОАО Красноярскэнергосбыт от 29.04.2013 г (Протокол №97 от 30.04.2013г.) предложено одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро».

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "ЭСК РусГидро" (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Управляющая организация - ОАО "ЭСК РусГидро"

Предмет Соглашения:

Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Стоимость услуг Управляющей организации:

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО "РусГидро" для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по Договору составляет 156 164 539 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 23 821 709 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 40 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 г. по 30.06.2014г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	200 683 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении	200 683 804

Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>150 752 067</b>
Кворум (%)	<b>75.1192</b>

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания **имелся**.

Результаты голосования по вопросу №6:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>150 698 593</b>	<b>75.0926</b>
ПРОТИВ	4 830	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 312	0.0151

Не голосовали	17 118
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 214
--	-------

#### **ПО ВОПРОСУ №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "ЭСК РусГидро" (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Управляющая организация - ОАО "ЭСК РусГидро"

Предмет Соглашения:

Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению.

Стоимость услуг Управляющей организации:

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ), установленным Едиными сценарными условиями ОАО "РусГидро" для умеренного сценария, действующими на момент заключения Договора либо его пролонгации. Предельная стоимость услуг по Договору составляет 156 164 539 (Сто пятьдесят шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 41 коп., в том числе НДС 18% - 23 821 709 (Двадцать три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 40 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 г. по 30.06.2014г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Повестка дня исчерпана.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены.

Общее собрание акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» объявляется закрытым.

К протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» – на 5 листах.

Председательствующий на Общем  
собрании акционеров

Секретарь Общего  
собрания акционеров



О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишиневская