



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
<http://www.krsk-sbit.ru>
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 22 годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.05.2018
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия Собрания:	13:15
Дата составления протокола:	22.06.2018г.

Повестка дня Собрания:

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 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Об утверждении аудитора Общества.**
5. **О согласии на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.**
6. **Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой».**
7. **Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов.**

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

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

На собрании присутствует директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» *Суворова Светлана Викторовна*.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 103 090 голосами, что составляет 94.8097% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, 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**.

Слушали представителя счетной комиссии Балыкову Анастасию Юрьевну.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 103 090 голосами, что составляет 94.8097% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, 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 Рабодзей Юлию Михайловну – ведущего юриста юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Докладчик отметил, что порядок ведения собрания определен частью первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом

ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

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 2017 финансового года» слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе были отмечены основные итоги 2017 года.

В 2017 году Обществом значительно улучшены основные производственные показатели относительно 2016 года, так реализация повысилась по сравнению с 2016 годом на 535 167 тыс. руб., что составило 1,4%.

Объем продаж электрической энергии в 2017 году составил 12 539 864 тыс. кВт*ч, что меньше электропотребления 2016 года на 1 235,9 тыс. кВт*ч или 9% в основном, за счет снижения энергопотребления в отраслях:

- предприятия ЖКХ (-22%),
- энергосбытовые компании (-38%),
- ТСО (-24%).

Напротив, в отраслях сельское хозяйство, предприятия ИКУ, население произошло увеличение объема продаж.

Как и в предыдущие годы, в 2017 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные договорами, заключенными с поставщиками электрической энергии, организациями, оказывающими услуги по ее передаче, и прочими поставщиками и подрядчиками.

В конце 2017 года ПАО «Красноярскэнергосбыт» подвело итоги первого года реализации проекта по созданию единых расчетно-кассовых центров на территории Красноярского края. За 2017 год проект охватил 15 муниципальных образований.

Создание ЕРКЦ позволяет сделать систему оплаты и информационного сопровождения жилищно-коммунальных услуг максимально эффективной и прозрачной как для населения, так и для заинтересованных партнеров проекта. Подводя итоги первого года работы ЕРКЦ можно смело сказать, что данный проект пользуется успехом у жителей. Более того, ЕРКЦ создают зону комфорта и доверия, это территория конструктивного, уважительного и результативного взаимодействия жителей региона, органов муниципальной власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

Таким образом по итогам работы за 2017г. Обществом получена прибыль в размере 407 404 тыс. руб., что выше результата 2016 г. на 67 466 тыс. руб. (16,56%).

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 2017 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	596 039 612

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 103 090
Кворум (%)	94.8097

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	407 404
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	19 366
Дивиденды	388 038
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2017 года в размере 0,5072173755 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,5072173755 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3.2. Установить 03.07.2018г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 098 231	99.9991
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 849
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По второму вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

Докладчик отметил, что Совет директоров ПАО «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 2018 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении выдвинутых кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 085 927 810
Кворум (%)	94.8097
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Муравьев Александр Олегович
2.	Горина Галина Викторовна
3.	Недотко Вадим Владиславович
4.	Слюсарь Анатолий Владимирович
5.	Бельченко Антон Леонидович
6.	Морозова Марина Александровна
7.	Дьяченко Олег Владимирович
8.	Негомедзянов Александр Александрович
9.	Архипченко Александр Юрьевич
10.	Лобанов Александр Михайлович
11.	Усов Вениамин Сергеевич
12.	Хардилов Михаил Юрьевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Архипченко Александр Юрьевич	677 690 180
2	Хардилов Михаил Юрьевич	677 639 212

3	Дьяченко Олег Владимирович	538 945 558
4	Горина Галина Викторовна	531 937 026
5	Недотко Вадим Владиславович	531 892 111
6	Морозова Марина Александровна	531 883 564
7	Муравьев Александр Олегович	531 880 182
8	Бельченко Антон Леонидович	531 876 800
9	Слюсарь Анатолий Владимирович	531 872 565
10	Негомедзянов Александр Александрович	67 359
11	Лобанов Александр Михайлович	5 685
12	Усов Вениамин Сергеевич	5 640

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	55 062

Не голосовали по всем кандидатам:	32 191
-----------------------------------	--------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	144 675
---	---------

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:

Архипченко Александр Юрьевич,
Хардилов Михаил Юрьевич,
Дьяченко Олег Владимирович,
Горина Галина Викторовна,
Недотко Вадим Владиславович,
Морозова Марина Александровна,
Муравьев Александр Олегович,
Бельченко Антон Леонидович,
Слюсарь Анатолий Владимирович

По третьему вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

Докладчик сообщил, что Совет директоров ПАО «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 2018 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	565 103 090
Кворум (%)	94.8097
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Щёголева Елена Александровна
2.	Маркова Альбина Владимировна
3.	Ажимов Олег Евгеньевич
4.	Рохлина Ольга Владимировна
5.	Кислицын Александр Сергеевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
2	Маркова Альбина Владимировна	414 499 198	73.3493	3 220	0.0006	150 589 138	26.6481	11 534	0.0020
1	Щеголева Елена Александровна	414 495 978	73.3487	0	0.0000	150 592 358	26.6487	14 754	0.0026
3	Ажимов Олег Евгеньевич	414 495 978	73.3487	3 220	0.0006	150 592 358	26.6487	11 534	0.0020
4	Рохлина Ольга Владимировна	414 495 978	73.3487	0	0.0000	150 592 358	26.6487	14 754	0.0026
5	Кислицын Александр Сергеевич	414 495 978	73.3487	0	0.0000	150 592 358	26.6487	14 754	0.0026

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:

Маркова Альбина Владимировна,
Щеголева Елена Александровна,
Ажимов Олег Евгеньевич,
Рохлина Ольга Владимировна,
Кислицын Александр Сергеевич

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества»

слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

В выступлении было отмечено, что для проведения аудита в 2017 году предлагается следующая компания: Акционерное общество «БДО Юникон».

Акционерное общество «БДО Юникон» проводит обязательный аудит в соответствии со всеми перечисленными задачами, а также предлагает инициативный аудит и консалтинг в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Акционерное общество «БДО Юникон» с 1992 года 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 103 090
Кворум (%)	94.8097

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №4:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 067 748	99.9937
ПРОТИВ	10	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	26 726	0.0047

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 606
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

«О согласии на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность».

слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 04.06.2012 года (Протокол №13 от 06.06.2012) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решением Совета директоров Общества от 28 ноября 2012 г (Протокол №92 от 30.11.2012г.) утверждены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

01 декабря 2012 года между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» заключен Договор о передаче полномочий Управляющей компании.

В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросам о согласии на совершение сделки с заинтересованностью принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

В целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации, Советом директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 17 мая 2018г. (Протокол №160 от 21.05.2018г.) принято решение о вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса о согласии на заключение сделки на 2019-20 годы между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с тем, что Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №2-УК от 1 декабря 2012 превышает 10% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то данная сделка требует согласия общего собрания акционеров Общества на совершение.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	182 414 204
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	151 477 682
Кворум (%)	83.0405

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5:

Дать согласие на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2020г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро») (прямой контроль) является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – АО «ЭСК РусГидро», является стороной и выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	150 716 773	99.5040
ПРОТИВ	100 000	0.0660
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	651 230	0.4299

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 679
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

«Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой»

слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Докладчик отметил, что в настоящее время для участия в различных конкурсах по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (далее Перечень), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства требуется наличие членства в саморегулируемой организации строителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

Членство в саморегулируемой организации позволит расширить спектр оказываемых услуг по устройству, ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения на объектах капитального строительства.

Частью 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса предусмотрено, что юридическое лицо может вступить в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в том регионе, в котором зарегистрировано данное юридическое лицо. Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой» зарегистрировано на территории Красноярского края.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 103 090
Кворум (%)	94.8097

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6:

Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» (ИНН 2460086272; ОГРН 1092400002155) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 5 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при участии в госзакупках) в размере 200 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 5 000 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	564 364 617	99.8693
ПРОТИВ	55 346	0.0098
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	675 380	0.1195

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	7 747
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:**«Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов»**

слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Докладчик отметил, что на территории Красноярского края на сегодняшний день в значительной мере востребованы услуги по энергетическому обследованию предприятий с дальнейшим составлением энергетических паспортов. ПАО «Красноярскэнергосбыт» имеет все необходимые материальные и трудовые ресурсы для оказания услуг по данному направлению.

Согласно статьи 15 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

Членство в саморегулируемой организации позволит расширить спектр оказываемых услуг по энергетическому обследованию предприятий с дальнейшим составлением энергетических паспортов.

Частью 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса предусмотрено, что юридическое лицо может вступить в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в том регионе, в котором зарегистрировано данное юридическое лицо. СРО "СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ" зарегистрировано на территории Красноярского края.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,	596 039 612

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 103 090
Кворум (%)	94.8097

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 7:

Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов (ИНН 2464115559; ОГРН 1092400001781) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 3 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 3 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 2 500 рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	564 358 499	99.8682
ПРОТИВ	55 346	0.0098
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	684 396	0.1211

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 849
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Повестка дня исчерпана.

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

Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» объявляется закрытым.

К протоколу прилагается:

1. *Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 22 июня 2018 года – на 8 стр.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишинеvская