

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»**

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:	27.04.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Собрания:	13:40
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

**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 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94.8120% 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**.

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 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>596 039 612</b>
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	<b>596 039 612</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>565 117 238</b>
Кворум (%)	<b>94.8120</b>

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

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>565 086 630</b>	<b>99.9946</b>
ПРОТИВ	7 084	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0000

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

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

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	<b>5 364 356 508</b>
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	<b>5 364 356 508</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>5 086 055 142</b>
Кворум (%)	<b>94.8120</b>

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Архипченко Александр Юрьевич	677 684 496
2	Хардилов Михаил Юрьевич	677 649 766
3	Дьяченко Олег Владимирович	537 176 116
4	Муравьев Александр Олегович	532 002 743
5	Недотко Вадим Владиславович	531 890 174
6	Гайрабеков Бислан Исанович	531 886 801
7	Завалко Максим Валентинович	531 884 519
8	Зотов Алексей Александрович	531 862 667
9	Потехин Владимир Викторович	531 840 356
10	Лобанов Александр Михайлович	202 626
11	Легенза Станислав Владимирович	143 579
12	Усов Вениамин Сергеевич	13 770

<b>«ПРОТИВ»</b> всех кандидатов:	0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b> по всем кандидатам:	156 492

Не голосовали по всем кандидатам:	1 127 058
-----------------------------------	-----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	339 813
---	---------

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	<b>596 039 612</b>
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	<b>596 039 612</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>565 117 238</b>
Кворум (%)	<b>94.8120</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рохлина Ольга Владимировна	414 469 805	73.3423	0	0.0000	150 599 777	26.6493	26 082	0.0046
2	Бабаев Константин Владимирович	414 461 755	73.3408	3 220	0.0006	150 604 607	26.6502	26 082	0.0046
3	Рассказов Юрий Николаевич	414 461 755	73.3408	3 220	0.0006	150 601 387	26.6496	29 302	0.0052
4	Ажимов Олег Евгеньевич	414 460 145	73.3406	4 830	0.0009	150 604 607	26.6502	26 082	0.0046
5	Устинов Владимир Петрович	414 460 145	73.3406	0	0.0000	150 609 437	26.6510	26 082	0.0046

Не голосовали:	21 574
----------------	--------

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. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 117 238
Кворум (%)	94.8120

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 059 205	99.9897
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 697	0.0053

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 762
--	-------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, 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	151 491 830
Кворум (%)	83.0483

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

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>150 887 970</b>	<b>82.7172</b>
ПРОТИВ	550 000	0.3015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 354	0.0166

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, 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	182 414 204

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	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	151 491 830
Кворум (%)	83.0483

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

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	858 520	0.4706
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 609 804	82.5647

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, 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	445 453 704
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	445 453 704
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении	414 531 330

обществом сделки	
Кворум (%)	93.0582

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	414 476 180	93.0458
ПРОТИВ	10	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 634	0.0071

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав 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. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 117 238
Кворум (%)	94.8120

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 065 396	99.9908
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 336	0.0050

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по	1 932
--	-------

данному вопросу) недействительными:	
-------------------------------------	--

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

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

По вопросу №1 повестки дня Собрания принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	628 256
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	586 556
Прибыль на накопление	41 700
Погашение убытков прошлых лет	-

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3.2. Установить 15.06.2016 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.

По вопросу №2 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Муравьев Александр Олегович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Недотко Вадим Владиславович
4.	Потехин Владимир Викторович
5.	Зотов Алексей Александрович
6.	Дьяченко Олег Владимирович
7.	Гайрабеков Бислан Исанович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Хардилов Михаил Юрьевич

По вопросу №3 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:



1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рассказов Юрий Николаевич
5.	Устинов Владимир Петрович

По **вопросу №4** повестки дня Собрания принято решение:  
Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

По **вопросу №5** повестки дня Собрания принято решение:  
Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 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:

553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 по 31.12.2017.

По **вопросу №6** повестки дня Собрания РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По **вопросу №7** повестки дня Собрания принято решение:  
Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Поставщик – ООО «МАРЭМ+»;  
Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» Стороны продлевают срок действия Договора до 31.12.2016 и определяют договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год».

Стоимость электроэнергии (мощности):

Цена поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год составляет 78 589 150 (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 988 174 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

Цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

По **вопросу №8** повестки дня Собрания принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».

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

Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, по доверенности № 0708 от 14.12.2015 г.

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

Б.И.Гайрабеков

И.Ю. Кишиневская