

**Формулировка решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 306 173
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	867 175
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	238 998
Погашение убытков прошлых лет	200 000

2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года в размере 1,1335132838 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,1335132838 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 02.06.2023 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.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
8.	Суворова Светлана Викторовна	Директор по корпоративно-правовому управлению АО «ЭСК РусГидро»
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа

		рынков ПАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»
11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»
12.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация»
13.	Хардииков Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Кабаева Ольга Викторовна
3.	Милованцева Светлана Вячеславовна
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
5.	Новикова Юлия Викторовна

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ: Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС №6: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №14 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, 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, с учетом Дополнительного соглашения № 14, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2024.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» –управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

Исполнительный директор
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



О.В. Дьяченко