



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 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 23 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:	31.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2019г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия Собрания:	13:15
Дата составления протокола:	25.06.2019г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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

Секретарь Общего собрания акционеров – Рабодзей Юлия Михайловна – секретарь Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

На собрании присутствует заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» Негомедзянов Александр Александрович.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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 № 039 от 17.01.2019г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 831 138 голосами, что составляет 94.9318% 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 565 831 138 голосами, что составляет 94.9318% 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 секретаря собрания акционеров Рабодзей Юлию Михайловну – ведущего юрисконсульта 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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год» слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе были отмечены основные итоги 2018 года.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» выполнило поставленные перед ним бизнес-задачи и обеспечило получение прибыли акционерами Компании. Впервые в истории Компании в 2018 году перед коллективом была поставлена задача поднять собираемость платежей за потребленную электроэнергию до 99% от показателя реализации, и этот план был перевыполнен, собираемость составила 99,81%. Немаловажной характеристикой качества работы с дебиторской задолженностью является и снижение резерва по сомнительным долгам с 408,5 миллионов рублей до 124,1 миллиона рублей.

Прошедший год ознаменовался существенным приростом клиентской базы Общества за счёт стимулирования перехода клиентов – физических лиц от управляющих компаний на прямые расчеты с ПАО «Красноярскэнергосбыт». На конец 2018 года на прямые расчеты перешло более 220 домов, около 25 000 абонентов. Это позволило Обществу избавиться от посредничества управляющих компаний, недобросовестно исполнявших обязательства перед Компанией в части сбора дебиторской задолженности, а зачастую – удерживающих средства собственников, собранные в качестве платы за потребленную электроэнергию.

Компания продолжает реализацию комплексной программы по реконструкции и ремонту офисов и абонентских участков, завершена работа по приведению оформления и информационного наполнения клиентских офисов в соответствие единому Стандарту качества обслуживания клиентов группы энергосбытовых компаний РусГидро. При этом особое внимание уделяется офисам, расположенным в населенных пунктах, охваченных проектом по созданию единых расчётно-кассовых центров (ЕРКЦ) ЖКУ.

Регулярно совершенствуется существующее и разрабатывается новое программное обеспечение, сопровождающее технологические процессы обслуживания потребителей. В 2018 году Компания приступила к наиболее масштабному за последние годы, проекту - разработке новой биллинговой системы для физических лиц.

Конкурентные преимущества ПАО «Красноярскэнергосбыт», высокий уровень развития энергосбытовых технологий, клиентоориентированности и сервиса нашли отражение в оценке деятельности Компании профессиональным сообществом. Так, в апреле 2018 года опубликован всероссийский рейтинг гарантирующих поставщиков России по версии регулятора энергетической отрасли - ассоциации «НП Совет рынка». Впервые ПАО «Красноярскэнергосбыт» вошло в тройку лидеров и заняло в рейтинге второе место. Кроме того, по итогам работы в 2018 году Общество заняло призовые места в четырёх из пяти номинаций IX Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России».

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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	565 831 138
Кворум (%)	94.9318%

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	565 810 705	99.9964
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 213	0.0029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 220	0.0006
«По иным основаниям»	1 000	0.0002
ИТОГО:	565 831 138	100.0000

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

По второму вопросу повестки дня собрания:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года» слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

Как и в предыдущие годы, в 2018 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.

Дебиторская задолженность на конец 2018 года снизилась на 37 млн. руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на конец 2017 года, что составило -0,7%. Снижение дебиторской задолженности обеспечено: списанием долгов нереальных ко взысканию в размере 119,8 млн.руб. и полным расчетом за потребленную электрическую энергию за декабрь 2018 года по крупным контрагентам: Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и АО «КрасЭко».

Выручка от реализации за 2018 год составила 36 485 696 тыс. руб., в том числе от продажи электроэнергии (мощности) 35 563 725 тыс. руб.

Выручка от продажи электроэнергии (мощности) относительно 2017г. увеличилась на 1 749 010 тыс. руб. (на 5,2%), за счёт увеличения полезного отпуска на 0,4% и средней отпускной цены электроэнергии (мощности) на 4,8% на розничном рынке.

Выручка по прочим видам деятельности по сравнению с 2017 г. снизилась на 35 555 тыс. руб. (на 3,7%) за счет снижения выручки по ЖКХ в связи с изменением схемы начисления платы за отопление по МКД Кодинска, оборудованным ОДПУ и снижением тарифа на коммунальные услуги.

Таким образом по итогам работы за 2018г. Обществом получена прибыль в размере 348 092 тыс. руб.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	565 831 138
Кворум (%)	94.9318%

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 348 092

Распределить на: Резервный фонд -

Инвестиции текущего года -

Дивиденды 348 092

Прибыль на накопление -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2018 года в размере 0,4550026303 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,4550026303 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3. Установить 10.07.2019г. 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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	565 828 411	99.9995
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	103	0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 624	0.0003
«По иным основаниям»	1 000	0.0002
ИТОГО:	565 831 138	100.0000

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

По третьему 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 2019 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 № 3 «Об избрании членов Совета директоров общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 364 356 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 092 480 242
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.9318%

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»
2.	Хардилов Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»
3.	Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
4.	Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
5.	Морозова Марина Александровна Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
6.	Горина Галина Викторовна Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
8.	Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
9.	Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
10.	Лобанов Александр Михайлович Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»
11.	Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом

	АО «ЭСК РусГидро»
12.	Усов Вениамин Сергеевич Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергетики ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергетики и Мощности +»
13.	Нестеренко Александр Викторович Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергетики и Мощности+»	677 698 036
2	Хардилов Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	677 669 904
3	Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	544 453 169
4	Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	531 930 871
5	Морозова Марина Александровна Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»	531 879 058
6	Горина Галина Викторовна Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	531 874 210
7	Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергетики и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	531 872 475
8	Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	531 866 560
9	Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	531 858 925
10	Лобанов Александр Михайлович Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	748 503
11	Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро»	70 953
12	Усов Вениамин Сергеевич Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергетики ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергетики и Мощности +»	14 329
13	Нестеренко Александр Викторович Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации	11 523

информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	
--	--

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226 521
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	294 633
«По иным основаниям»	10 572
ИТОГО:	5 092 480 242

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 четвертому 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 2019 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 №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	565 831 138
Кворум (%)	94.9318%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Белоусов Василий Александрович
3.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
4.	Кузнецова Евгения Александровна
5.	Маслов Василий Геннадьевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Маркова Альбина Владимировна	415 222 650	73.3 8	0	150 603 731	3 757	1 000
2	Белоусов Василий Александрович	415 216 210	73.3 8	0	150 606 951	6 977	1 000
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	415 216 210	73.3 8	3 220	150 603 731	6 977	1 000
4	Кузнецова Евгения Александровна	415 216 210	73.3 8	3 220	150 603 731	6 977	1 000
5	Маслов Василий Геннадьевич	415 203 974	73.3 8	6 440	150 612 747	6 977	1 000

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Белоусов Василий Александрович
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Кузнецова Евгения Александровна
5. Маслов Василий Геннадьевич

По пятому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества» слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Для проведения аудита в 2019 году предлагается компания: **ООО «РСМ Русь»**.

Учредителями и руководителями фирмы являются частные лица, свободные от каких-либо обязательств в отношении коммерческих, финансовых и государственных структур. При проведении аудиторской проверки и составлении аудиторского заключения фирма придерживается принципа независимости от проверяемого экономического субъекта, а также каких-либо третьих сторон, которые могли бы повлиять на объективность мнения аудитора.

Подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности при обязательном аудите означает, что аудитор выскажет профессиональное мнение о степени точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц.

ООО «РСМ Русь» проводит обязательный аудит в соответствии со всеми перечисленными задачами, а также предлагает инициативный аудит и консалтинг в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Компания ООО «РСМ Русь» 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 № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	565 831 138
Кворум (%)	94.9318%

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	565 747 338	99.9852
«ПРОТИВ»	6 440	0.0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 404	0.0034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	56 956	0.0101
«По иным основаниям»	1 000	0.0002
ИТОГО:	565 831 138	100.0000

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

По шестому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции» слушали ведущего юрисконсульта юридического управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Докладчик отметил, что за период более трёх лет, с момента утверждения последней действующей редакции Устава Общества, законодательство претерпело ряд изменений, в связи с чем, некоторые положения Устава стали не соответствовать положениям действующего Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданскому кодексу чем вызвали необходимость разработки и принятия новой редакции Устава, так Советом директоров Общества, на заседании состоявшемся 03 июня 2019 года, было принято решение: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав в новой редакции.

Предлагаемый на рассмотрение Устав Общества в новой редакции позволит синхронизации порядок взаимодействия между органами управления Общества, тем самым оптимизируя работу Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	565 831 138
Кворум (%)	94.9318%

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	565 651 329	99.9682
«ПРОТИВ»	82 110	0.0145
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 133	0.0067
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	58 566	0.0104
«По иным основаниям»	1 000	0.0002
ИТОГО:	565 831 138	100.0000

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 25 июня 2019 года – на 12 стр.

Председательствующий на Общем собрании акционеров



О.В.Дьяченко

Секретарь Общего собрания акционеров

Ю.М. Рабодзей