

**КРАСНОЯРСК**  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



**ЭНЕРГОСБЫТ**

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;  
E-mail: [kanz@es.krasnoyarsk.ru](mailto:kanz@es.krasnoyarsk.ru), ИНН 2466132221, КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, р/счет 40702810031020104275  
в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Красноярск, БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

## ПРОТОКОЛ № 18

### 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:	05 июня 2015 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	12.40
Время начала подсчета голосов	13.00
Время закрытия собрания	13.40
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	29 апреля 2015 года
Дата составления протокола:	08 июня 2015 года

#### **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 2014 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 №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лошкарева Елена Сергеевна, по доверенности № 0196 от 03.04.2015 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 698 738 786 голосами, что составляет 91,3345% 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 Лошкареву Елену Сергеевну.*

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 698 738 786 голосами, что составляет 91,3345 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.