

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, 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.

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 – специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Докладчик отметил, что порядок ведения собрания определен частью первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

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 2014 финансового года слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2014 год предварительно утвержден Советом директоров Общества 17.04.2015 (Протокол № 120 от 22.04.2015г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»).

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Объем продаж электрической энергии в 2014 году составил 14 957 068 тыс. кВтч, что больше электропотребления 2013 года на 194 414 тыс. кВтч или 1,32 % в основном, за счет роста энергопотребления в промышленности и прочих отраслях.

Дебиторская задолженность на конец 4 кв. 2014 года возросла на 791 738 тыс. руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на конец 4 кв. 2013 года.

По итогам работы за 2014г. Обществом получен убыток в размере 570 814,00 тыс. руб., что ниже результата 2013 года на 543 588,00 тыс. руб., что, в основном, обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам.

Однако, как и в предыдущие годы в 2014 году ОАО «Красноярскэнергосбыт» несмотря на убыток по итогам года в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные договорами, заключенными с поставщиками электрической энергии, организациями, оказывающими услуги по ее передаче и прочими поставщиками и подрядчиками.

ОАО «Красноярскэнергосбыт» продолжило развитие нерегулируемых видов деятельности, таких как продажа, ремонт, установка приборов учета электрической энергии, оказание сторонним организациями услуг по сбору денежных средств за энергию и коммунальные услуги на основе агентских договоров, управление многоквартирными домами в городах края, оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования.

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 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(570 814)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	503 649 490	72.0798
ПРОТИВ	194 944 415	27.8995
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72 144	0.0103

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	72 737
---	--------

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

По второму вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «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 2015 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	6 885 296 460
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6 885 296 460
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 288 649 074
Кворум (%)	91,3345

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Гайрабеков Бислан Исанович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Козлов Олег Владимирович
4.	Смирнова Юлия Владимировна
5.	Недотко Вадим Владиславович
6.	Потехин Владимир Викторович
7.	Зотов Алексей Александрович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Лобанов Александр Михайлович
10.	Легенза Станислав Владимирович
11.	Усов Вениамин Сергеевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	647 438 763
2.	Завалко Максим Валентинович	647 423 242
3.	Козлов Олег Владимирович	647 504 641
4.	Смирнова Юлия Владимировна	648 082 924
5.	Недотко Вадим Владиславович	647 372 385
6.	Потехин Владимир Викторович	647 534 831
7.	Зотов Алексей Александрович	647 407 122

8.	Архипченко Александр Юрьевич	876 763 655
9.	Лобанов Александр Михайлович	72 182
10.	Легенза Станислав Владимирович	876 717 183
11.	Усов Вениамин Сергеевич	120 481

«ПРОТИВ» всех кандидатов	151 065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	622 917

«Не голосовали» по всем кандидатам	121 883
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 315 800
---	-----------

На основании итогов голосования избраны:

1.	Архипченко Александр Юрьевич
2.	Легенза Станислав Владимирович
3.	Смирнова Юлия Владимировна
4.	Потехин Владимир Викторович
5.	Козлов Олег Владимирович
6.	Гайрабеков Бислан Исанович
7.	Завалко Максим Валентинович
8.	Зотов Алексей Александрович
9.	Недотко Вадим Владиславович

По третьему вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик сообщил, что Совет директоров ОАО «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 2014 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, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786

Кворум (%)

91,3345

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Кривоногова Полина Владимировна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛ СЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО	
		Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	503 746 957	72.0 937	32 885	0.00 47	194 925 905	27.8 968	33 039	0.00 47
2	Бабаев Константин Владимирович	503 756 577	72.0 951	16 785	0.00 24	194 932 385	27.8 977	33 039	0.00 47
3	Рохлина Ольга Владимировна	503 759 837	72.0 956	20 005	0.00 29	194 929 125	27.8 973	29 819	0.00 43
4	Рейх Павел Александрович	503 738 907	72.0 926	61 591	0.00 88	194 895 566	27.8 925	42 722	0.00 61
5	Кривоногова Полина Владимировна	503 759 797	72.0 956	42 271	0.00 60	194 892 386	27.8 920	44 332	0.00 63

Не голосовали:	0
-------------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Кривоногова Полина Владимировна

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении Аудитора Общества»

слушали специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

В выступлении было отмечено, что ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем предпринимательства» с 1993 г. 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 Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	698 564 833	99.9751
ПРОТИВ	36 240	0.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	126 582	0.0181

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 131

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

По пятому вопросу повестки дня собрания:

«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»

слушали специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

В докладе было отмечено, что на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 04.06.2012 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро». Решением Совета директоров Общества от 28.11.2012 г. утверждены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 01 декабря 2012 года между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» заключен Договор о передаче полномочий Управляющей организации.

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

В целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации, Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 17.04.2015 г. принято решение о вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса 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.

В связи с тем, что стоимость услуг (вознаграждения) Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №2-УК от 01.12.2012 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то данная сделка требует одобрения общего собрания акционеров Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №5:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 (далее - Соглашение) к договору №2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

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

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 48 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2016г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	195 097 511	74.5971
ПРОТИВ	26 054	0.0100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	106 293	0.0406

Не голосовали	1 610
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 521
--	-------

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

По шестому вопросу повестки дня собрания:

«Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

слушали заместителя начальника отдела балансов и прогнозирования электропотребления ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гудошникову Оксану Александровну.

Докладчик отметил, что вынесенную на одобрение общего собрания акционеров сделку планируется заключить в рамках исполнения поручения Правительства РФ о недопущении превышения роста цен на электрическую энергию (мощность) для потребителей розничных рынков более чем на 10% в 2014 – 2016 годах. С целью обеспечения не превышения указанного роста цен участникам рынка: гарантирующим поставщикам и гидрогенерирующим компаниям рекомендовано заключить свободные договоры купли-продажи электрической энергии.

В соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), положительный эффект от заключения свободных договоров купли-продажи электрической энергии

полностью транслируется на конечных потребителей, снижая предельные уровни нерегулируемых цен.

В соответствии с условиями планируемого к заключению свободного договора цена поставки по нему всегда будет ниже рыночной цены на величину компенсации роста цен для конечных потребителей ОАО «Красноярскэнергосбыт». Величина такой компенсации определяется и доводится до сведения сторон свободного договора организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка - Советом рынка.

Срок действия выносимого на одобрение общего собрания акционеров свободного договора: 2-ое полугодие 2015 года в связи с необходимостью компенсации роста цен в 2014 году.

Вопросов к докладчику не поступило.

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 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №6:

Одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2015 году (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «РусГидро»

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Цена электроэнергии по Договору:

Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015г., составляет 1 325 299 300 (Один миллиард триста двадцать пять миллионов двести девяносто девять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС - 202 164 300 (Двести два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон

и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	300 307	0.1148
ПРОТИВ	24 843	0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	194 906 227	74.5239

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 571
--	-------

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

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

«Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

слушали заместителя начальника отдела балансов и прогнозирования электропотребления ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гудошникову Оксану Александровну.

Докладчик отметил, что основания для вынесения на одобрение общего собрания акционеров данной сделки аналогичны изложенным в докладе по предыдущему вопросу.

Срок действия выносимого на одобрение общего собрания акционеров свободного договора: 2016 год в связи с необходимостью компенсации роста цен в 2015 году.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №7:

Одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «РусГидро»

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Цена электроэнергии по Договору:

Цена электроэнергии, поставляемой по Договору, определяется в соответствии с разделом 3(Три) Договора.

Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., составляет 3 006 031 120 (Три миллиарда шесть миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС - 458 547 120 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей 00 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и распространяет свое действие на период до даты, указанной в Таблице 2 Приложения 1 к Договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	288 514	0.1103
ПРОТИВ	21 020	0.0080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	194 909 437	74.5251

Не голосовали	503
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	21 515
--	--------

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

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

«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»

слушали заместителя начальника отдела балансов и прогнозирования электропотребления ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гудошникову Оксану Александровну.

Докладчик отметил, что данный вопрос выносится на повестку дня общего собрания акционеров с целью продления срока действия договора возмездного оказания услуг по обеспечению участия Общества в деятельности по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электроэнергетики, заключенного между ОАО «Красноярскэнергосбыт» (Заказчик) и ОАО «ЭСК РусГидро» (Исполнитель).

Основные направления оказываемых Исполнителем услуг:

- бизнес-планирование;
- финансовое планирование;
- представление интересов Заказчика в инфраструктурных организациях оптового рынка;
- заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии (мощности) и договоров поставки на розничном рынке электроэнергетики;
- оформление первичных документов по сделкам купли-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке;
- представление сводной отчетности о результатах деятельности Общества на оптовом и розничном рынках электроэнергетики.

Вопросов к докладчику не поступило.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №8:

Одобрить дополнительное соглашение №4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления сроков оказания Заказчику услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость услуг.

Стоимость услуг Исполнителя:

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.09.2012 г. по 31.12.2019 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	195 083 644	74.5918
ПРОТИВ	26 005	0.0099
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	118 549	0.0453

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12 791
--	--------

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

По девятому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

слушали специалиста 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергобыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

Докладчик сделал краткий обзор основных изменений, содержащихся в новой редакции предлагаемого к утверждению проекта Устава Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №9:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	503 727 617	72.0910
ПРОТИВ	194 839 259	27.8844
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	162 339	0.0232

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 571
---	-------

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

Повестка дня исчерпана.

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

Общее собрание акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» объявляется закрытым.

К протоколу прилагается:

- 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 05 июня 2015 года – на 10 листах.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишиневская