

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения и адрес общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 265 007	99.999258
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	966	0.000171
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 220	0.000571
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 267 583	99.999715
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 610	0.000285
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 296 841
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	647 702
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	649 139
Погашение убытков прошлых лет	

2. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 0,8466328260 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,8466328260 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 02.06.2022г. 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	5 078 422 737
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.669747%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Хардилов Михаил Юрьевич	677 646 307
2	Архипченко Александр Юрьевич	677 642 372
3	Дьяченко Олег Владимирович	531 958 620
4	Муравьев Александр Олегович	531 821 981
5	Недотко Вадим Владиславович	531 816 860
6	Бобрик Мария Александровна	531 816 178
7	Бельченко Антон Леонидович	531 815 551
8	Куликов Евгений Валентинович	531 814 440
9	Новгородцев Антон Юрьевич	531 807 000
10	Копьева Марина Константиновна	17 067
11	Жданов Александр Владимирович	15 075
12	Борисенко Вера Валентиновна	8 737
13	Матвеев Максим Владимирович	8 121
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		14 490
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		62 793
"По иным основаниям"		157 145
ИТОГО:		5 078 422 737

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Хардилов Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Бобрик Мария Александровна
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Куликов Евгений Валентинович
9. Новгородцев Антон Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.669747%

Распределение голосов

№	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	Новикова Юлия Викторовна	413678445	73.312	0	150589128	1620	0
2	Маркова Альбина Владимировна	413671039	73.310	0	150598154	0	0
3	Кабаева Ольга Викторовна	413669429	73.310	0	150598154	1610	0
4	Милованцева Светлана Вячеславовна	413658159	73.308	0	150609424	1610	0
5	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413658169	73.308	0	150609414	1610	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

Новикова Юлия Викторовна

Маркова Альбина Владимировна

Кабаева Ольга Викторовна

Милованцева Светлана Вячеславовна

Арсентьева Светлана Геннадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 265 959	99.999427
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14	0.000002

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 220	0.000571
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций 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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 238 911	99.994633
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 282	0.005367
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций 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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 258 865	99.998170
"ПРОТИВ"	1 288	0.000228
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 040	0.001602

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 260 163	99.998400
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 030	0.001600
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, 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	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	182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	150 643 785
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	150 637 975	99.996143
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 810	0.003857

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	150 643 785	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения №12 (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 № 12 к Договору, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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	564 269 193
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.669747%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 257 591	99.997944
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 602	0.002056
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 269 193	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 20 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
«Красноярскэнергосбыт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 мая
2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», проведенном 20 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам работы за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2021 года.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 296 841
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	647 702
Инвестиции текущего года	
Прибыль на накопление	649 139
Погашение убытков прошлых лет	

2. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2021 года в размере 0,8466328260 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,8466328260 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 02.06.2022г. 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Хардилов Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Бобрик Мария Александровна
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Куликов Евгений Валентинович
9. Новгородцев Антон Юрьевич

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

Новикова Юлия Викторовна

Маркова Альбина Владимировна

Кабаева Ольга Викторовна

Милованцева Светлана Вячеславовна

Арсентьева Светлана Геннадьевна

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

Вопрос 6.

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 7.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 8.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос 9.

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 №12 (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 № 12 к Договору, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2023.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является 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.

Вопрос 10.

О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт».

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 20 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 20 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001844	Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"
2	1001658	Акционерное общество "Красноярская ГЭС"
3	1001845	Акционерное общество "Гидроинвест"
4	6697	Кульментьева Лариса Анатольевна
5	2562	Иванов Владислав Петрович
6	4237	Яшина Нина Кузьминична
7	6291	ЗАХВАЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
8	4223	Зайцева Татьяна Михайловна
9	4655	Трусков Анатолий Дмитриевич
10	6495	Непомнящих Людмила Петровна
11	2199	БЕЗВИСЕЛЬНАЯ ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
12	3020	КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА
13	6605	Мацюк Олег Григорьевич
14	4322	НЕСТИНА НИНА ОСИПОВНА
15	5204	НАУМОВА ПОЛИНА ЛЕОНИДОВНА
16	5231	КЛИМОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА
17	4902	ЦВИНГЕР СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
18	4359	КУЛЬМАМЕТЬЕВА ЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА
19	5664	КИРПИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
20	5838	САЛЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
21	3323	МАРЫШЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
22	3509	ДРАБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

