

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
назначенного на 22.06.2018г.

ВОПРОС № 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 2017 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	407 404
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	193 66
Дивиденды	388 038
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2017 года в размере 0,5072173755 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,5072173755 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3.2. Установить 03.07.2018г. 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 № 2: Об избрании членов Совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата (проставить число голосов в цифрах)
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"	
2.	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом ПАО "РусГидро"	
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО "РусГидро"	
4.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию ПАО "РусГидро"	
5.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО "РусГидро"	
6.	Морозова Марина Александровна	Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО "РусГидро"	
7.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт"	
8.	Негомедзянов Александр Александрович	Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро»	

9.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»	
10.	Лобанов Александр Михайлович	Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	
11.	Усов Вениамин Сергеевич	Заместитель генерального директора, директор департамента по реализации электроэнергии ООО «МАРЭМ+»	
12.	Хардилов Михаил Юрьевич	Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго»	

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Щеголева Елена Александровна
2.	Маркова Альбина Владимировна
3.	Ажимов Олег Евгеньевич
4.	Рохлина Ольга Владимировна
5.	Кислицын Александр Сергеевич

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №5 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку с заинтересованностью, 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 составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2020г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – АО «ЭСК РусГидро», является стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке.

ВОПРОС № 6: Об участии Общества в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой».

РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Союзе строителей саморегулируемой организации «ПромЖилСтрой» (ИНН 2460086272; ОГРН 1092400002155) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 5 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 100 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при участии в госзакупках) в размере 200 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 5 000 рублей»

ВОПРОС № 7: Об участии Общества в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов.

РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО "Красноярскэнергосбыт" в Саморегулируемом союзе энергоаудиторов (ИНН 2464115559; ОГРН 1092400001781) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 3 000 рублей;
- взнос в компенсационный фонд в размере 3 000 рублей;
- ежемесячный членский взнос в размере 2 500 рублей»

Исполнительный директор
ПАО «Красноярскэнергосбыт»



О.В. Дьяченко