



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 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

## ПРОТОКОЛ № 19

### внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29 сентября 2015 года
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, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	21 августа 2015 года
Дата составления протокола:	30 сентября 2015 года

#### **Повестка дня Собрания:**

1. О выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2015 года
2. Об участии Общества в Некоммерческой организации "Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики" Красноярского края
3. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ПАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ПАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Председательствующий на Общем собрании акционеров – *Гайрабеков Бислан Исанович* – председатель Совета директоров 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. Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 0289 от 15.05.2015 г.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2015 года»**

*в соответствии с п.4.2 ст 49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу*

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	706 047 803
Кворум (%)	92,2899

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

При голосовании по **вопросу №1** повестки дня Собрания с формулировкой решения:

**«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 полугодия 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,27715538627 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.**

**2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 1 полугодия 2015 года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,27715538627 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.**

**3. Установить 09.10.2015 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»**  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>705 998 317</b>	<b>99.9929911</b>
ПРОТИВ	322	0.0000456
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 296	0.0004668

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45 868
---	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об участии Общества в Некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>765 032 940</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>765 032 940</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>706 083 897</b>
Кворум (%)	<b>92,2945</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по **вопросу №2** повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
**«Одобрить участие ОАО "Красноярскэнергосбыт" в Некоммерческой организации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского края на следующих условиях:**

- размер вступительного взноса составляет: **2 000 (две тысячи) рублей;**
  - размер ежемесячного членского взноса составляет: **3 000 (три тысячи) рублей»**
- голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>705 717 006</b>	<b>99.9480386</b>
ПРОТИВ	117 017	0.0165727
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	207 206	0.0293458

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	42 668
---	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «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	202 586 100
Кворум (%)	77,4604

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

При голосовании по **вопросу №3** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

**Продавец - ПАО «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 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г., составляет 965 275 440,00 (Девятьсот шестьдесят пять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 147 245 400,0 (Сто сорок семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.**

**Период поставки по Договору:**

**с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.**

**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»**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>7 656 816</b>	<b>2.9276433</b>

ПРОТИВ	194 851 776	74.5030950
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33 250	0.0127134

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	44 258
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «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	202 586 100
Кворум (%)	77,4604

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

При голосовании по **вопросу №4** повестки дня Собрания с формулировкой решения:  
**«Одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

**Стороны Договора:**

**Продавец - ПАО «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 г. по 31.12.2016 г., составляет 3 365 522 020,00 (Три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот двадцать две тысячи двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 513 384 710,00 (Пятьсот тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек.**

**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»**

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>7 653 596</b>	<b>2.9264121</b>
ПРОТИВ	194 848 606	74.5018829
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 470	0.0170035

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	39 428
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>765 032 940</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>765 032 940</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>706 083 897</b>
Кворум (%)	<b>92,2945</b>

Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.
---

При голосовании по **вопросу №5** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Устав Общества в новой редакции»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>705 896 673</b>	<b>99.9734842</b>
ПРОТИВ	10	0.0000014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 965	0.0213806

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	36 249
---	--------

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

К протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 30 сентября 2015 года – на 7 листах.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



Б.И.Гайрабеков

И.Ю.Кишиневская