



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
<http://www.krsk-sbit.ru>
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 20 годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.04.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	Красноярский край, город Красноярск
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Собрания:	13:40
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

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 2015 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 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Гайрабеков Бислан Исанович - Председатель Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», заместитель генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Секретарь Общего собрания акционеров – Кишиневская Инна Юрьевна – секретарь Совета директоров ПАО «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 № 0708 от 14.12.2015 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94.8120% 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 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 565 117 238 голосами, что составляет 94.8120% 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 1 категории юридической дирекции ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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

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 2015 финансового года» слушали исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2015 год предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 134 от 04.05.2016г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»).

Объем продаж электрической энергии в 2015 году составил 14 000 836 тыс. кВт*ч, что меньше электропотребления 2014 года на 728 500 тыс. кВт*ч или 4,95% в основном, за счет снижения энергопотребления в промышленности и прочих отраслях.

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства напротив, произошло увеличение объема продаж на 106,86 %.

Дебиторская задолженность на конец 4 квартала 2015 года снизилась на 263 162 тыс. руб. по сравнению с дебиторской задолженностью на конец 4 квартала 2014 года, что составило 5%.

По итогам работы за 2015год Обществом получена прибыль в размере 628 256,00 тыс. руб., что выше результата 2014 года на 1 199 070,00 тыс. руб. (210,06%), в связи с тем, что в 2015 году в меньшем объеме создан резерв по сомнительным долгам.

Как и в предыдущие годы, в 2015 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» в полном объеме выполнило обязательства, предусмотренные договорами, заключенными с поставщиками электрической энергии, организациями, оказывающими услуги по ее передаче, и прочими поставщиками и подрядчиками.

ПАО «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 2015 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 117 238
Кворум (%)	94.8120

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	628 256
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	586 556
Прибыль на накопление	41 700
Погашение убытков прошлых лет	-

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2015 года в размере 0,766706855786 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,766706855786 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3.2. Установить 15.06.2016 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 086 630	99.9946
ПРОТИВ	7 084	0.0013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	18	0.0000

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По второму вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», заместителя генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Гайрабекова Б.И.

Докладчик отметил, что Совет директоров ПАО «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 04 марта 2016 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	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 086 055 142
Кворум (%)	94.8120
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Муравьев Александр Олегович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Недотко Вадим Владиславович
4.	Потехин Владимир Викторович

5.	Зотов Алексей Александрович
6.	Дьяченко Олег Владимирович
7.	Гайрабеков Бислан Исанович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Лобанов Александр Михайлович
10.	Легенза Станислав Владимирович
11.	Усов Вениамин Сергеевич
12.	Хардииков Михаил Юрьевич

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Архипченко Александр Юрьевич	677 684 496
2	Хардииков Михаил Юрьевич	677 649 766
3	Дьяченко Олег Владимирович	537 176 116
4	Муравьев Александр Олегович	532 002 743
5	Недотко Вадим Владиславович	531 890 174
6	Гайрабеков Бислан Исанович	531 886 801
7	Завалко Максим Валентинович	531 884 519
8	Зотов Алексей Александрович	531 862 667
9	Потехин Владимир Викторович	531 840 356
10	Лобанов Александр Михайлович	202 626
11	Легенза Станислав Владимирович	143 579
12	Усов Вениамин Сергеевич	13 770

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	156 492

Не голосовали по всем кандидатам:	1 127 058
-----------------------------------	-----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	339 813
---	---------

На основании итогов голосования избраны:

1.	Муравьев Александр Олегович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Недотко Вадим Владиславович
4.	Потехин Владимир Викторович
5.	Зотов Алексей Александрович
6.	Дьяченко Олег Владимирович
7.	Гайрабеков Бислан Исанович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Хардииков Михаил Юрьевич

По третьему вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали Председателя Совета директоров, заместителя генерального директора АО «ЭСК РусГидро» Гайрабекова Б.И.

Докладчик сообщил, что Совет директоров ПАО «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 04 марта 2016 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, имеющих право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	565 117 238
Кворум (%)	94.8120
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.	Рассказов Юрий Николаевич
5.	Устинов Владимир Петрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рохлина Ольга Владимировна	414 469 805	73.3423	0	0.0000	150 599 777	26.6493	26 082	0.0046

2	Бабаев Константин Владимирович	414 461 755	73.3408	3 220	0.0006	150 604 607	26.6502	26 082	0.0046
3	Рассказов Юрий Николаевич	414 461 755	73.3408	3 220	0.0006	150 601 387	26.6496	29 302	0.0052
4	Ажимов Олег Евгеньевич	414 460 145	73.3406	4 830	0.0009	150 604 607	26.6502	26 082	0.0046
5	Устинов Владимир Петрович	414 460 145	73.3406	0	0.0000	150 609 437	26.6510	26 082	0.0046

Не голосовали:	21 574
----------------	--------

На основании итогов голосования избраны:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рассказов Юрий Николаевич
5.	Устинов Владимир Петрович

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении Аудитора Общества»

слушали специалиста 1 категории юридической дирекции ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

В выступлении было отмечено, что для проведения аудита в 2016 году предлагается следующая компания: Акционерное общество «БДО Юникон».

Акционерное общество «БДО Юникон» проводит обязательный аудит в соответствии со всеми перечисленными задачами, а также предлагает инициативный аудит и консалтинг в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Акционерное общество «БДО Юникон» с 1992 года 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 общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 117 238
Кворум (%)	94.8120

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №4:

Утвердить Аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 059 205	99.9897
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 697	0.0053

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 762
--	-------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

«Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

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

В докладе было отмечено, что на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» 04.06.2012 года (Протокол №13 от 06.06.2012) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

Решением Совета директоров Общества от 28.11.2012 г (Протокол №92 от 30.11.2012г.) утверждены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

01.12.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «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 ПАО «Красноярскэнергосбыт» 15.04.2016г. (Протокол №132 от 19.04.2016г.) принято решение о вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с тем, что стоимость услуг (вознаграждение) 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 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки	182 414 204
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	151 491 830
Кворум (%)	83.0483

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5:

Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 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:

553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 по 31.12.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	150 887 970	82.7172
ПРОТИВ	550 000	0.3015

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 354	0.0166
Не голосовали		21 574
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 932

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

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

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

Докладчик отметил, что в мае 2014 года вступили в силу изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, в соответствии с которыми гидроэлектростанции, расположенные на территории Сибири, получили право продавать часть своей мощности на оптовом рынке электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам.

В целях ограничения роста цен на электрическую энергию (мощность) выше 15 процентов Правительством РФ было дано поручение Министерству энергетики РФ по разработке и реализации механизма снижения стоимости электроэнергии (мощности) для гарантирующих поставщиков и, как следствие для потребителей, состоящих с ними на расчетах на розничном рынке.

В рамках исполнения поручения Правительства РФ между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро» планируется заключить свободный договор сроком действия 2-ое полугодие 2016 года. В соответствии с условиями выносимого на одобрение общего собрания акционеров договора цена поставки по нему всегда будет ниже рыночной цены на величину компенсации роста цен для абонентов ПАО «Красноярскэнергосбыт». Величина такой компенсации определяется и доводится до сведения сторон договора организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка - Советом рынка. В рамках договора планируется компенсировать потенциальный прирост цен в 2016 году, а также прирост, невозмещенный ранее в 2014-2015 гг.

Заключение данного договора является для ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с тем, что цена сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и уставом Общества данная сделка вынесена на одобрение общего собрания акционеров.

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 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших	182 414 204
--	-------------

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	151 491 830
Кворум (%)	83.0483

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6:

Одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – ПАО «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.

Предельная цена по Договору:

1 680 804 519 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС – 256 393 909 (двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 76 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.07.2016 по 31.12.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	858 520	0.4706
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	150 609 804	82.5647

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	1 932
--	-------

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

«Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

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

В докладе было отмечено, что вопрос выносится на повестку дня общего собрания акционеров с целью продления срока действия договора купли - продажи электрической энергии (мощности), заключенного между ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Покупатель) и ООО «МАРЭМ+» (Поставщик).

В рамках договора ООО «МАРЭМ+» поставляет, а ПАО «Красноярскэнергосбыт» принимает и оплачивает электрическую энергию (мощность) в отношении электроустановок потребителей, имеющих технологическое присоединение к сетям ООО «КРАМЗ – Телеком», интересы которого ООО «МАРЭМ+» представляет на оптовом рынке электроэнергии в качестве независимой энергосбытовой организации.

Срок действия договора истекает 31 декабря 2015 года. В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений на розничном рынке планируется заключить дополнительное соглашение о пролонгации Договора на срок до 31.12.2016, а также определить договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год.

Заключение данного договора является для ПАО «Красноярскэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В связи с тем, что цена сделки между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, данная сделка вынесена на одобрение Общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, 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, не заинтересованные в совершении обществом сделки	445 453 704
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	445 453 704
Число голосов, которыми по данному вопросу	414 531 330

обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
Кворум (%)	93.0582

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу №7:

Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Поставщик – ООО «МАРЭМ+»;

Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» Стороны продлевают срок действия Договора до 31.12.2016 и определяют договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год».

Стоимость электроэнергии (мощности):

Цена поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год составляет 78 589 150 (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 988 174 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

Цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	414 476 180	93.0458
ПРОТИВ	10	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 634	0.0071

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	1 932
--	-------

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

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

Докладчик от метил, что рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 1 пункта 10.2.ст. 10 Устава Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 15.04.2016 года, было принято решение: представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Изменения и дополнения в Устав Общества.

Предлагаемые изменения и дополнения в Устав позволят оптимизировать работу Общества в части самостоятельного утверждения (корректировки) инвестиционной программы Общества, путем вывода её из состава утверждения (корректировки) бизнес-плана Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	565 117 238
Кворум (%)	94.8120

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 8:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	565 065 396	99.9908
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 336	0.0050

Не голосовали	21 574
---------------	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 932
--	-------

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

Повестка дня исчерпана.

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

Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» объявляется закрытым.

К протоколу прилагается:

- 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 03 июня 2016 года – на 9 листах.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Б.И.Гайрабеков

Секретарь Общего собрания акционеров

И.Ю.Кишиневская