

КРАСНОЯРСК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ЭНЕРГОСБЫТ

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 13

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:	04 июня 2012 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	12.35
Время начала подсчета голосов	12.40
Время закрытия собрания	13.15
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:	20 апреля 2012 года
Дата составления протокола:	06 июня 2012 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – *Дьяченко Олег Владимирович* – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания акционеров – *Кишиневская Инна Юрьевна* – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

На собрании присутствуют:

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства по энергетике Администрации города Красноярска *Островский Сергей Иванович*.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Красноярскэнергосбыт» – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченные лица регистратора – *Лашкина М.Е., по доверенности № 1224 от 01.06.2012 г.; Погуляк М.В., по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.; Сафронова Т.М., по доверенности № 2599 от 29.12.2011 г.*

Слушали представителя счетной комиссии Лашкину Марию Ефимовну.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 20.04.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **547 701 972** голосами, что составляет **91.8902%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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 **имеется**. Собрание признается правомочным.

По порядку ведения общего собрания акционеров слушали представителя регламентной группы Лемберг Марию Вячеславовну – руководителя группы корпоративного управления 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 2011 финансового года слушали члена Совета директоров, генерального директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2011 год предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 85 от 24.04.2012 г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт")

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

В 2011 г. полезный отпуск составил 16 517 362 тыс. кВт*ч на сумму 28 021 349 тыс. руб.; реализация – 28 072 388 тыс. руб. или 100,2 %.

Фактическая величина дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 г. составила 2 574 528 тыс. руб., плановая величина 2 842 608 тыс. руб.

Реализация электроэнергии потребителям за 3 года (с 2009 по 2011) составила 72 403 907 тыс. руб., прием платежей за отпущенную энергию осуществлялся в денежной форме.

В 2011 году реализация повысилась по сравнению с 2010 годом на 3 300 143 тыс. руб., что составило 13 %.

Далее докладчик ответил на поступившие вопросы. В прениях по обсуждению доклада выступил 1 чел.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года:

Наименование	тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	574 696
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	574 696
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 596 039 612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 547 701 972, что составляет 91.8902 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 412 074	72.1947
ПРОТИВ	152 235 730	27.7954
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 794	0.0063
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 374.

ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года:

Наименование	тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	574 696
<i>Распределить на:</i> Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	574 696
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2011 года.

По второму вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали члена Совета директоров, генерального 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 2012 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Шахматов Алексей Сергеевич
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Дьяченко Олег Владимирович
4.	Киров Сергей Анатольевич
5.	Десятов Евгений Валерьевич
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Сорокин Роман Юрьевич
8.	Зотов Алексей Александрович
9.	Лукьянова Марина Михайловна
10.	Архипченко Александр Юрьевич
11.	Жданов Александр Владимирович

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Шахматов Алексей Сергеевич
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Дьяченко Олег Владимирович
4.	Киров Сергей Анатольевич
5.	Десятов Евгений Валерьевич
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Сорокин Роман Юрьевич
8.	Зотов Алексей Александрович
9.	Лукьянова Марина Михайловна
10.	Архипченко Александр Юрьевич
11.	Жданов Александр Владимирович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 5 364 356 508.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 4 929 317 748, что составляет 91.8902 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имеется.**

Результаты голосования по вопросу №2:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Шахматов Алексей Сергеевич	508 428 245	14 526 000	86 940	13 000
2.	Завалко Максим Валентинович	508 346 983			
3.	Дьяченко Олег Владимирович	508 651 413			
4.	Киров Сергей Анатольевич	508 368 846			
5.	Десятов Евгений Валерьевич	508 361 963			
6.	Савельев Иван Вячеславович	508 351 169			
7.	Сорокин Роман Юрьевич	24 487			
8.	Зотов Алексей Александрович	508 333 876			
9.	Лукьянова Марина Михайловна	68 912			
10.	Архипченко Александр Юрьевич	677 668 483			
11.	Жданов Александр Владимирович	677 701 322			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 386 109.

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о.
1.	Шахматов Алексей Сергеевич
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Дьяченко Олег Владимирович
4.	Киров Сергей Анатольевич
5.	Десятов Евгений Валерьевич
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Зотов Алексей Александрович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Жданов Александр Владимирович

По третьему вопросу повестки дня собрания:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали члена Совета директоров, генерального 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 2012 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Горшков Герман Викторович
5.	Серкин Владимир Васильевич

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Горшков Герман Викторович
5.	Серкин Владимир Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 547 701 972, что составляет 91.8902 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №3:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	395 450 182	72.2017	152 201 840	27.7891	21 896	0.0040	28 054	0.0052
2.	Бабаев Константин Владимирович	395 450 182	72.2017	152 208 924	27.7904	16 100	0.0029	26 766	0.0050
3.	Рохлина Ольга Владимировна	395 462 418	72.2039	152 199 908	27.7888	12 880	0.0024	26 766	0.0049
4.	Горшков Герман Викторович	395 446 962	72.2011	152 208 924	27.7904	20 930	0.0038	25 156	0.0047
5.	Серкин Владимир Васильевич	395 455 978	72.2027	152 199 908	27.7888	19 320	0.0035	26 766	0.0050

Не голосовали	0
---------------	---

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Горшков Герман Викторович
5.	Серкин Владимир Васильевич

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества»

слушали руководителя группы корпоративного управления Лемберг Марию Вячеславовну.

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.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 596 039 612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 547 701 972, что составляет 91.8902 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 452 724	72.2022
ПРОТИВ	152 206 348	27.7900
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 604	0.0057
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 296.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

По пятому вопросу повестки дня собрания:

«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации»

слушали руководителя группы корпоративного управления Лемберг Марию Вячеславовну.

Докладчик отметил, что Решением Правления Открытого акционерного общества «РусГидро» от 24.11.2010 (Протокол №552пр/5) была одобрена централизация системы управления энергосбытовыми компаниями группы ОАО «РусГидро» на базе Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро», которая, в том числе, предполагает переход от корпоративной схемы управления сбытовыми компаниями к схеме исполнения ОАО «ЭСК РусГидро» функций единоличного исполнительного органа сбытовых компаний группы ОАО «РусГидро».

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО "ЭСК РусГидро") после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "ЭСК РусГидро";
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "ЭСК РусГидро".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 596 039 612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания - 547 701 972, что составляет 91.8902 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №5:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 423 732	72.1969
ПРОТИВ	152 201 518	27.7891
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	67 036	0.0122
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 686.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Открытому акционерному обществу "Энергосбытовая компания РусГидро" (ОАО "ЭСК РусГидро") после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;
- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "ЭСК РусГидро";
- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "ЭСК РусГидро".

По шестому вопросу повестки дня собрания:

«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

слушали руководителя группы корпоративного управления Лемберг Марию Вячеславовну.

В докладе был сделан обзор предлагаемых изменений в Устав Общества в сравнении с действующей редакцией.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 4.4. статьи 4 Устава в следующей редакции:

"Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки".

2. В статье 12:

литеру а) подпункта 24 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:

"а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества".

3. В статье 12:

абзац первый подпункта 28 пункта 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"28) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества:

- (далее без изменений)".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания - 596 039 612.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 547 701 972, что составляет 91.8902 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №6 (решение 1):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 464 960	72.2044
ПРОТИВ	152 199 908	27.7888
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 028	0.0053
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 076.

Результаты голосования по вопросу №6 (решение 2):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 448 860	72.2015
ПРОТИВ	152 199 908	27.7888
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	45 128	0.0082
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 076.

Результаты голосования по вопросу №6 (решение 3):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 438 234	72.1996
ПРОТИВ	152 199 908	27.7888
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	55 754	0.0101
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 076.

ПО ВОПРОСУ № 6 РЕШЕНИЕ 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» – на 7 листах.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишиневская