

**Формулировка решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

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 выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

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

Наименование	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:

№	ФИО кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	
2.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
7.	Куликов Евгений	Главный эксперт Управления корпоративных событий	

	Валентинович	подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	
8.	Копьева Марина Константиновна	Начальник Управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро»	
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО РусГидро»	
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»	
11.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»	
12.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация»	
13.	Хардилов Михаил Юрьевич	Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Кабаева Ольга Викторовна
3.	Милованцева Светлана Вячеславовна
4.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
5.	Новикова Юлия Викторовна

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».