



Красноярскэнергообит

ПАО «Красноярскэнергообит»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 257-67-07; 8-800-700-24-57

kanz@krsk-sbit.ru
www.krsk-sbit.ru

ИНН 2466132221, КПП 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/с 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 27
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергообит"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.04.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: дата окончания приема бюллетеней:	19.05.2023г./18.05.2023г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергообит»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола:	22.05.2023г.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 241 872	99.9997
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 610	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 243 482	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2022 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6654%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 243 482	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 243 482	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 306 173
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	867 175
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	238 998
Погашение убытков прошлых лет	200 000

2. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Красноярскэнергосбыт» по итогам 2022 года в размере 1,1335132838 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,1335132838 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 02.06.2023г. 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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 364 356 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 078 191 338
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6654%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Хардилов Михаил Юрьевич	677 641 333
2	Архипченко Александр Юрьевич	677 639 325
3	Дьяченко Олег Владимирович	531 940 434
4	Муравьев Александр Олегович	531 811 515
5	Куликов Евгений Валентинович	531 809 499
6	Недотко Вадим Владиславович	531 809 494
7	Махотина Анна Николаевна	531 806 885
8	Бельченко Антон Леонидович	531 806 870
9	Новгородцев Антон Юрьевич	531 806 869
10	Суворова Светлана Викторовна	5 401
11	Жданов Александр Владимирович	5 349
12	Борисенко Вера Валентиновна	4 781
13	Матвеев Максим Владимирович	3 129
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		56 997
"По иным основаниям"		43 457
ИТОГО:		5 078 191 338

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Хардилов Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Куликов Евгений Валентинович
6. Недотко Вадим Владиславович
7. Махотина Анна Николаевна
8. Бельченко Антон Леонидович
9. Новгородцев Антон Юрьевич

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6654%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Маркова Альбина Владимировна	413650597	73.310	0	150585908	6977	0
2	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413650597	73.310	0	150585908	6977	0
3	Новикова Юлия Викторовна	413650597	73.310	0	150585908	6977	0
4	Кабаева Ольга Викторовна	413648987	73.310	1610	150585908	6977	0
5	Милованцева Светлана Вячеславовна	413648987	73.310	1610	150585908	6977	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна
3. Новикова Юлия Викторовна
4. Кабаева Ольга Викторовна
5. Милованцева Светлана Вячеславовна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 5: О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 243 482
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6654%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 235 489	99.998583
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.000009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 943	0.001408
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 243 482	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 6: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	182 414 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 618 074
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	150 612 642	99.9964
"ПРОТИВ"	1 610	0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 822	0.0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	150 618 074	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №14 (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 № 14, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 602 103 088 (Один миллиард шестьсот два миллиона сто три тысячи восемьдесят восемь) рублей 37 коп., в том числе НДС - 257 791 536 (Двести пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 35 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
с 01.12.2012 по 31.12.2024.

Лица, заинтересованные в сделке:

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

Повестка дня исчерпана.

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Уставом ПАО «Красноярскэнергосбыт», итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, - размещения на веб-сайте Общества <https://krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления номинальным держателям акций для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии и прилагаются к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

К протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 19 мая 2023 года – на 9 стр.

Председательствующий на Общем
собрании акционеров

Секретарь Общего
собрания акционеров



О.В. Дьяченко

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' or similar character.

А.Г. Юрина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов
Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров
ПАО «Красноярскэнергосбыт»


О.В. Дьяченко

Секретарь годового Общего собрания
акционеров
А.Г. Юрина

