



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 № 134 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«04» мая 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении дополнительных вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 1.**

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению № 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:

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

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 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.
2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. 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:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – *Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;*

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении дополнительных вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению № 3.**

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «13» мая 2016 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, ПАО «Красноярскэнергообл».

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 3 настоящего решения адресам не позднее «31» мая 2016 года.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов – Архипченко А.Ю., Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Легенза С.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

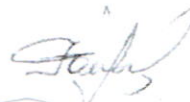
«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Б.И.Гайрабеков

Секретарь Совета директоров



И.Ю.Кишиневская