



**Красноярскэнергосбыт**

**ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

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 № 28**  
**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):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.05.2024г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: дата окончания приема бюллетеней:	30.05.2024г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107076, 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:	03.06.2024г.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров – Дьяченко Олег Владимирович** - член Совета директоров, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Секретарь Общего собрания акционеров – Юрина Алена Геннадьевна** – 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 «Независимая регистраторская компания 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: 107076, г. Москва, ул.Стромынка, д.18,корп. 5Б, помещение IX.

**Уполномоченные лица Регистратора:**

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021г.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 564 335 556 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества, что составляет 94.68088104% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум есть – заседание правомочно.

Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 596 039 612.

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 6) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

В данном Протоколе и Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. No 660-П.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**ВОПРОС 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

**Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 329 736	99.99896870
"ПРОТИВ"	3 220	0.00057058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 600	0.00046072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 335 556</b>	<b>100.00000000</b>

**Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 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	564 335 556
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.68088104%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 326 836	99.99845482
"ПРОТИВ"	3 220	0.00057058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 500	0.00097460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 335 556</b>	<b>100.00000000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

**ВОПРОС 2:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 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	564 335 556
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.68088104%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 323 516	99.99786652
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 040	0.00213348
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 335 556</b>	<b>100.00000000</b>

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 774 783
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	1 018 556
Инвестиции текущего года	94 632
Прибыль на накопление	252 023
Погашение убытков прошлых лет	409 572

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 года 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 ПАО «Красноярскэнергосбыт».

### 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	5 079 020 004
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.68088104%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Данилов Александр Владимирович</b>	<b>677 685 210</b>
2	<b>Архипченко Александр Юрьевич</b>	<b>677 681 260</b>
3	<b>Дьяченко Олег Владимирович</b>	<b>531 988 798</b>
4	<b>Муравьев Александр Олегович</b>	<b>531 899 934</b>
5	<b>Махотина Анна Николаевна</b>	<b>531 869 700</b>
6	<b>Бельченко Антон Леонидович</b>	<b>531 867 966</b>
7	<b>Ратнер Мария Владимировна</b>	<b>531 848 723</b>
8	<b>Недотко Вадим Владиславович</b>	<b>531 848 720</b>
9	<b>Куликов Евгений Валентинович</b>	<b>531 848 720</b>
10	Жданов Александр Владимирович	53 919
11	Борисенко Вера Валентиновна	46 626
12	Матвеев Максим Владимирович	44 659
13	Суворова Светлана Викторовна	44 626
14	Новгородцев Антон Юрьевич	44 625
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		151 830
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		94 662
"По иным основаниям"		26
<b>ИТОГО:</b>		<b>5 079 020 004</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

**ВОПРОС 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**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	564 335 556
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.68088104%</b>

*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	413734115	73.313	7430	150585908	8103	0
2	Алексеев Сергей Олегович	413733495	73.313	8050	150585908	8103	0
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413730895	73.312	4830	150591728	8103	0
4	Зернышкина Лариса Шавхатовна	413730895	73.312	10650	150585908	8103	0
5	Войкусова Тамара Юрьевна	413730895	73.312	7430	150589128	8103	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

Маркова Альбина Владимировна  
Алексеев Сергей Олегович  
Арсентьева Светлана Геннадьевна  
Зернышкина Лариса Шавхатовна  
Войкусова Тамара Юрьевна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

**ВОПРОС 5:** О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

#### **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	564 335 556
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.68088104%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 316 803	99.99667698
"ПРОТИВ"	7 430	0.00131659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 713	0.00172114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 610	0.00028529
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 335 556</b>	<b>100.00000000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	150 710 148
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

**Результаты голосования за решение с формулировкой 1 (пояснение см. ниже):**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	150 585 908	99.91756361
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	124 240	0.08243639
<b>ИТОГО:</b>	<b>150 710 148</b>	<b>100.00000000</b>

**Результаты голосования за решение с формулировкой 2 (пояснение см. ниже):**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	97 657	0.06479789
"ПРОТИВ"	8 050	0.00534138
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 870	0.011193678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 663	0.00110344
"По иным основаниям"	150 585 908	99.91756361
<b>ИТОГО:</b>	<b>150 710 148</b>	<b>100.00000000</b>

Пояснение к итогам голосования по вопросу №6 повестки дня:

Регистратором были получены бюллетени для голосования с двумя разными формулировками решения по вопросу №6 повестки дня, а именно:

– в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №15» (формулировка 1);

– в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №14» (формулировка 2).

Общество письмом от 20.05.2024г. №45602 указало регистратору отразить результаты голосования по вопросу №6 повестки дня бюллетенями с формулировкой 2 отдельно от результатов голосования бюллетенями с формулировкой 1.

Решение по вопросу №6 повестки дня принято в формулировке 1.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (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 № 15, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749 (Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2025.

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.

**ВОПРОС 7: Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	564 335 556
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.68088104%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 316 856	99.99668637
"ПРОТИВ"	4 830	0.00085587
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 870	0.00245776
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>564 335 556</b>	<b>100.00000000</b>

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

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 31 мая 2024 года – на 9 стр.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В.Дьяченко

А.Г. Юрина

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листов

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров  
ПАО «Красноярскэнергообл»

\_\_\_\_\_  
О.В. Дьяченко

Секретарь - годового  
акционеров  
Общего собрания

\_\_\_\_\_  
А.Г. Юрина

