

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»

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):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	28.04.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:35
Время начала подсчета голосов:	12:40
Время закрытия Собрания:	13:10
Дата составления протокола:	02.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

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 2016 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества
5. О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
 Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности №0827 от 20.12.2016 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 546 169 618 голосами, что составляет 91.6331% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее 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 **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 2016 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	546 169 618
Кворум (%)	91.6331

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	339 938
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	339 938
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2016 года в размере 0,444344266 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,444344266 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

3.2. Установить 13.06.2017 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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	546 152 703	99.9969
ПРОТИВ	3 230	0.000591
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 220	0.000590
Не голосовали		3 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		7 245

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 364 356 508
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 915 526 562
Кворум (%)	91.6331
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Муравьев Александр Олегович	508 540 271
2	Морозова Марина Александровна	508 368 430
3	Недотко Вадим Владиславович	508 380 273
4	Дьяченко Олег Владимирович	508 901 858
5	Горина Галина Викторовна	508 420 288
6	Потехин Владимир Викторович	170 025
7	Бельченко Антон Леонидович	508 324 265
8	Слюсарь Анатолий Владимирович	508 321 442
9	Бобрик Мария Александровна	46 554
10	Архипченко Александр Юрьевич	677 709 486
11	Лобанов Александр Михайлович	46 857
12	Усов Вениамин Сергеевич	44 655
13	Хардилов Михаил Юрьевич	677 652 442
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		43 470
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		203 148
Не голосовали по всем кандидатам:		156 304
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		196 794

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:

Архипченко Александр Юрьевич,
Хардилов Михаил Юрьевич,
Дьяченко Олег Владимирович,
Муравьев Александр Олегович,
Горина Галина Викторовна,
Недотко Вадим Владиславович,
Морозова Марина Александровна,
Бельченко Антон Леонидович,
Слюсарь Анатолий Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	546 169 618
Кворум (%)	91.6331
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛИСЬ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
5	Рассказов Юрий Николаевич	395 558 004	72.4240	1 610	0.0003	150 602 754	27.5744	4 030	0.0007
2	Бабаев Константин Владимирович	395 556 394	72.4237	0	0.0000	150 605 974	27.5749	4 030	0.0007
1	Щёголева Елена Александровна	395 548 768	72.4223	1 610	0.0003	150 611 990	27.5760	4 030	0.0007
3	Рохлина Ольга Владимировна	395 548 768	72.4223	10 626	0.0019	150 602 974	27.5744	4 030	0.0007
4	Басов Александр Борисович	395 545 768	72.4218	1 610	0.0003	150 614 990	27.5766	4 030	0.0007
Не голосовали:		3 220							

На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию Общества избраны:

Рассказов Юрий Николаевич,
 Бабаев Константин Владимирович,
 Щёголева Елена Александровна,
 Рохлина Ольга Владимировна,
 Басов Александр Борисович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	546 169 618
Кворум (%)	91.6331
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» ОГРН 1037739271701»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	546 144 635	99.9954
ПРОТИВ	10	0.0000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 948	0.0038
Не голосовали		3 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		805

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	182 414 204
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	182 414 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	150 813 810
Кворум (%)	82.6766

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Согласиться на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №5 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку с заинтересованностью, 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:

Стоимость услуг по управлению (вознаграждение) Управляющей организации по Договору основана на базовой ставке за обслуживание одного потребителя электроэнергии розничного рынка Общества в год. Базовая ставка на 2012 и 2013 годы составляет 60 (Шестьдесят) рублей в год на одного потребителя Общества. На каждый последующий год базовая ставка индексируется в соответствии с индексом инфляции (ИПЦ) на соответствующий год, установленным Едиными сценарными условиями,

утверждаемыми приказом ПАО «РусГидро» для целевого (пессимистичного) сценария. Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 683 549 513,87 (шестьсот восемьдесят три миллиона пятьсот сорок девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 104 270 264,83 (сто четыре миллиона двести семьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 83 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2018г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

- акционер Общества – АО «ЭСК РусГидро», являющийся контролирующим лицом ПАО «Красноярскэнергосбыт», является выгодоприобретателем по сделке в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- председатель Совета директоров Общества – Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления юридического лица (член Совета директоров АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке»

голоса распределились следующим образом:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	150 772 925	99.975573
ПРОТИВ	10	0.000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36 828	0.024420
Не голосовали		3 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		827

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	546 169 618
Кворум (%)	91.6331

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	395 521 675	72.4174
ПРОТИВ	150 592 358	27.5725
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49 950	0.0091
Не голосовали		3 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 415

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишиневская