

Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;  
 E-mail: [kanz@es.krasnoyarsk.ru](mailto:kanz@es.krasnoyarsk.ru), ИНН 2466132221, КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, р/счет 40702810031020104275  
 в Восточно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Красноярск, БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	04 июня 2014 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10.00
Время открытия собрания	12.00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	13.00
Время начала подсчета голосов	13.15
Время закрытия собрания	14.15
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	25 апреля 2014 года
Дата составления протокола:	06 июня 2014 года

## **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

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 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

**Секретарь Общего собрания акционеров – Кишиневская Инна Юрьевна** – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

**На собрании присутствует Титенков Игорь Петрович** – заместитель Главы города Красноярска – руководитель департамента городского хозяйства.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Красноярскэнергосбыт» – открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

### **Уполномоченные лица Регистратора:**

1. Васильева Наталия Викторовна, по доверенности № 0762 от 27.05.2014 г.

*Слушали представителя счетной комиссии Васильеву Наталию Викторовну.*

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 564 325 253 голосами, что составляет 94,6792 % 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.

*По порядку ведения общего собрания акционеров слушали представителя регламентной группы Рабодзей Юлию Михайловну – специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт».*

Докладчик отметил, что порядок ведения собрания определен частью первой Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

*Вопросов к докладчику не поступило.*

**По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

**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 2013 финансового года** слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко Олега Владимировича.

В докладе было отмечено следующее.

Годовой отчет Общества за 2013 год предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 108 от 18.04.2014г.). Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества (компанией - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства»)

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества:

В 2013 г. объем продаж составил 14 762 654 тыс. кВт.ч на сумму 29 004 230 тыс. руб.; реализация – 29 087 814 тыс. руб. или 100,3 %.

Фактическая величина дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2014 г. составила 4 321 919 тыс. руб., что на 8% ниже плановой величины 4 712 742 тыс. руб.

В 2013 году реализация повысилась по сравнению с 2012 годом на 879 678 тыс. руб., что составило 3 %.

ОАО «Красноярскэнергосбыт» продолжило развитие нерегулируемых видов деятельности, таких как продажа, ремонт, установка приборов учета электрической энергии, оказание сторонним организациями услуг по сбору денежных средств за энергию и коммунальные услуги на основе агентских договоров, управление многоквартирными домами в городах края, оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(27 226)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	564 325 253
Кворум (%)	94,6792
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	413 660 335	73.3018
ПРОТИВ	150 618 839	26.6901
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 338	0.0034
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		25 116

### ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(27 226)
Распределить на:	0
Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года.

По второму вопросу повестки дня собрания:

#### «Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В.

Докладчик отметил, что Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, рассмотрел кандидатуры в состав Совета директоров Общества, выдвинутые акционерами,

владеющими более 2 % голосующих акций Общества. Предложения акционеров по выдвижению кандидатов рассмотрены Советом директоров на заседании 05 марта 2014 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении выдвинутых кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о. кандидата
1.	Гайрабеков Бислан Исанович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич
4.	Дьяченко Олег Владимирович
5.	Киров Сергей Анатольевич
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Зотов Алексей Александрович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Жданов Александр Владимирович
10.	Легенза Станислав Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 2:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>5 364 356 508</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>5 364 356 508</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>5 078 927 277</b>
Кворум (%)	<b>94,6792</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования по вопросу №2:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	531 835 973
2.	Завалко Максим Валентинович	531 886 719
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич	531 832 264
4.	Дьяченко Олег Владимирович	532 159 032
5.	Киров Сергей Анатольевич	531 833 330
6.	Савельев Иван Вячеславович	531 823 284
7.	Зотов Алексей Александрович	531 815 234
8.	Архипченко Александр Юрьевич	677 655 774
9.	Жданов Александр Владимирович	42 998
10.	Легенза Станислав Владимирович	677 669 964

«ПРОТИВ» всех кандидатов	29 151
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	115 920
«Не голосовали» по всем кандидатам	33 306
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	194 328

## ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о.
1.	Гайрабеков Бислан Исанович
2.	Завалко Максим Валентинович
3.	Гаврилов Эдуард Витальевич
4.	Дьяченко Олег Владимирович
5.	Киров Сергей Анатольевич
6.	Савельев Иван Вячеславович
7.	Зотов Алексей Александрович
8.	Архипченко Александр Юрьевич
9.	Легенза Станислав Владимирович

## По третьему вопросу повестки дня собрания:

### «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали члена Совета директоров, исполнительного директора ОАО «Красноярскэнергообл» Дьяченко О.В.

Докладчик сообщил, что Совет директоров ОАО «Красноярскэнергообл» в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрел кандидатуры в состав Ревизионной комиссии, выдвинутые акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. Предложения от акционеров о выдвижении кандидатов рассмотрены Советом директоров на заседании 05 марта 2014 года. По итогам рассмотрения принято решение о включении кандидатов в бюллетень для голосования.

Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о.
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Чегодаев Павел Владимирович
5.	Серкин Владимир Васильевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>596 039 612</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>596 039 612</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>564 325 253</b>
Кворум (%)	<b>94,6792</b>

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

Результаты голосования по вопросу №3:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	413 702 925	73.3093	150 597 519	26.6863	14 490	0.0026	8 694	0.0015
2	Бабаев Константин Владимирович	413 702 925	73.3093	150 600 739	26.6869	11 270	0.0020	8 694	0.0015
3	Рохлина Ольга Владимировна	413 704 535	73.3096	150 597 519	26.6863	12 880	0.0023	8 694	0.0015
4	Чегодаев Павел Владимирович	413 698 095	73.3085	150 600 739	26.6869	16 100	0.0029	8 694	0.0015
5	Серкин Владимир Васильевич	413 706 145	73.3099	150 597 519	26.6863	11 270	0.0020	8 694	0.0015

Не голосовали: 1 625

### ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.и.о.
1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович
3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Чегодаев Павел Владимирович
5.	Серкин Владимир Васильевич

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

#### «Об утверждении аудитора Общества»

слушали специалиста 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.

В выступлении было отмечено, что ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем предпринимательства» с 1993 г. предоставляет услуги в области права, аудита, оценки, инвестиционного, управленческого, маркетингового и промышленного консалтинга коммерческим предприятиям и государственным организациям. Имея многолетний опыт работы, данная организация считает для себя основополагающими такие принципы как независимость, лидерство, открытость и профессионализм.  
 Вопросов к докладчику не поступило.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	564 325 253
Кворум (%)	94,6792

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

Результаты голосования по вопросу №4:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	413 703 247	73.3094
ПРОТИВ	150 601 061	26.6869
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 100	0.0029

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).

**По пятому вопросу повестки дня собрания:**

«Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК



**РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**

*слушали специалиста 1 категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.*

В докладе было отмечено, что на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 04.06.2012 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – ОАО «ЭСК РусГидро». Решением Совета директоров Общества от 28.11.2012 г. утверждены условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 01 декабря 2012 года между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» заключен Договор о передаче полномочий Управляющей организации.

В соответствии с п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

В целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации, Советом директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» 15.04.2014 г. принято решение о вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В связи с тем, что стоимость услуг (вознаграждения) Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества №2-УК от 1.12.2012 превышает 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то данная сделка требует одобрения общего собрания акционеров Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3. Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015 г.».

- Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции:

«7.3. Количество потребителей Общества для расчета стоимости принимается равным среднему за год количеству потребителей (юридические и физические лица суммарно), определенному на основании бизнес-плана Общества, одобренного Советом директоров Общества на соответствующий период действия договора. В течение срока действия Договора количество потребителей Общества для расчета стоимости услуг Управляющей организации остается неизменным».

- Изложить абз. 1 п. 7.9.2 Договора в следующей редакции:

«Оплата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 осуществляется в следующем порядке:».

- Изложить Приложение № 1 к Договору (Расчет вознаграждения Управляющей организации) в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.

Цена Договора (с учетом Соглашения):

Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) - 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек.

Сроки оказания услуг:

С 01.12.2012 по 31.12.2015.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	<b>182 414 204</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>182 414 204</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	<b>150 699 845</b>
Кворум (%)	<b>82,6141</b>

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

Результаты голосования по вопросу №5:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
<b>ЗА</b>	<b>150 654 087</b>	<b>82.5890</b>
ПРОТИВ	26 423	0.0145
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 490	0.0079

Не голосовали 1 625

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;  
Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

- Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:

«1.3. Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015 г.».

- Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции:

«7.3. Количество потребителей Общества для расчета стоимости принимается равным среднему за год количеству потребителей (юридические и физические лица суммарно), определенному на основании бизнес-плана Общества, одобренного Советом директоров Общества на соответствующий период действия договора. В течение срока действия Договора количество потребителей Общества для расчета стоимости услуг Управляющей организации остается неизменным».

- Изложить абз. 1 п. 7.9.2 Договора в следующей редакции:

«Оплата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 осуществляется в следующем порядке:».

- Изложить Приложение № 1 к Договору (Расчет вознаграждения Управляющей организации) в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.

Цена Договора (с учетом Соглашения):

Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копейки.

Сроки оказания услуг:

С 01.12.2012 по 31.12.2015.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

**По шестому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»**

*слушали заместителя начальника отдела балансов и прогнозирования электропотребления ОАО «Красноярскэнергосбыт» Метелкина Павла Александровича.*

Докладчик отметил, что Свободный договор купли – продажи мощности, в соответствии с Правилами оптового рынка, является одним из механизмов, с использованием которых осуществляется торговля мощностью между участниками оптового рынка.

Целью заключения Обществом с ОАО «Богучанская ГЭС» данного договора является компенсация затрат, связанных с приобретением на оптовом рынке потерь электроэнергии и мощности в сетях 500кВ, подключенных к Богучанской ГЭС.

Указанный Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Кроме того, общая цена договора превышает 2% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Таким образом, в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями Устава Общества данная сделка требует одобрения общего собрания акционеров Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

13 230 МВт

Цена мощности по Договору:

Цена мощности, поставляемой по Договору, является предельной и составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 198 993 240 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Период поставки по Договору:

С 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2014 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2014.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	182 414 204
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	150 699 845
Кворум (%)	82,6141

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

Результаты голосования по вопросу № 6:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	150 674 051	82.6000
ПРОТИВ	3 239	0.0018

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	12 880	0.0071
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		8 050

#### **ПО ВОПРОСУ №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец - ОАО «Богучанская ГЭС»;

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.

Объем поставляемой мощности:

13 230 МВт

Цена мощности по Договору:

Цена мощности, поставляемой по Договору, является предельной и составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 198 993 240 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

Период поставки по Договору:

С 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2014 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2014.

#### **По седьмому вопросу повестки дня собрания:**

**«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»**

*слушали специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.*

Докладчик сделал краткий обзор предлагаемых к утверждению изменений и дополнений в Устав Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

**Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:**

Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:

**абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава** исключить.

**п. 7.2. ст. 7 Устава** изложить в следующей редакции:

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

**п. 7.4. ст. 7 Устава** изложить в следующей редакции:

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**п. 7.6. ст. 7 Устава** исключить

**пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

**абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

**п. 10.11. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

**п. 10.15.2. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пять) дней с момента представления требования.

**дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:**

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

**п. 10.17. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим

собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**пп.3 п.12.1 ст.12 Устава** изложить в следующей редакции:

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

**пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

**пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

**пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

**пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

**пп.24 б) п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

**пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

**пп. 24 г) п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

**пп. 24.1 п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

**пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава** исключить с изменением дальнейшей нумерации.

**п. 12.1. ст. 12 Устава** дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

**п. 15.8 ст. 15 Устава** изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:**

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;  
**абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава** изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

**предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава** изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков Общества.

**абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

**п. 17.9. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

**п. 17.11. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:...

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

**Название статьи 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

**п. 18.1 ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**п. 18.2. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**п. 18.3. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

**п. 18.4. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава** изложить в следующей редакции:

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

**п. 19.2. ст. 19 Устава** изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
---

596 039 612
-------------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	564 325 253
Кворум (%)	94,6792

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

Результаты голосования по вопросу № 7:

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава исключить» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	564 283 037	99.9925
ПРОТИВ	14 831	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 540	0.0040

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
---	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

*Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.*

*Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.*

*Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	564 284 257	99.9927
ПРОТИВ	16 831	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 100	0.0029

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 299 069</b>	<b>99.9954</b>
ПРОТИВ	2 019	0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 320	0.0034

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.6. ст. 7 Устава исключить» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 268 157</b>	<b>99.9899</b>
ПРОТИВ	16 831	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 590	0.0054

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 050
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции: 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 291 087</b>	<b>99.9940</b>
ПРОТИВ	3 239	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 100	0.0029

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	13 202
---	--------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 299 459</b>	<b>99.9954</b>
ПРОТИВ	1 629	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 710	0.0031

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 830
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <<http://www.krsk-sbit.ru>> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества <<http://www.krsk-sbit.ru>> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 304 289</b>	<b>99.9963</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 100	0.0029

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

*Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования» голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 287 867</b>	<b>99.9934</b>
<b>ПРОТИВ</b>	1 629	0.0003
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	30 912	0.0055

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:

*Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 301 069</b>	<b>99.9957</b>
<b>ПРОТИВ</b>	19	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	19 320	0.0034

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.17. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:

*Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 297 849</b>	<b>99.9951</b>
<b>ПРОТИВ</b>	19	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 320	0.0034
-------------	--------	--------

Не голосовали		1 625
---------------	--	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 440
--	--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 3 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 273 377</b>	<b>99.9908</b>
ПРОТИВ	14 831	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	28 980	0.0051

Не голосовали		1 625
---------------	--	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 440
--	--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 274 987</b>	<b>99.9911</b>
ПРОТИВ	3 239	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38 962	0.0069

Не голосовали		1 625
---------------	--	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 440
--	--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 281 037</b>	<b>99.9922</b>
ПРОТИВ	16 831	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 320	0.0034

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

*16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 287 859</b>	<b>99.9934</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 302	0.0052

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 448
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:

пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

*а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 692 299</b>	<b>73.3074</b>
ПРОТИВ	150 602 349	26.6872
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 540	0.0040

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп.24 б) п. 12.1

ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

*б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:*

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 680 707</b>	<b>73.3054</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>150 604 281</b>	<b>26.6875</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>32 200</b>	<b>0.0057</b>

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:*

*в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 680 707</b>	<b>73.3054</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>150 604 281</b>	<b>26.6875</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>32 200</b>	<b>0.0057</b>
Не голосовали	1 625	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *«Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24 г) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:*

*г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»* голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 682 317</b>	<b>73.3057</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>150 594 299</b>	<b>26.6857</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>40 572</b>	<b>0.0072</b>

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 440
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24.1 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:

24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 695 519</b>	<b>73.3080</b>
ПРОТИВ	150 597 519	26.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27 370	0.0049

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава исключить с изменением дальнейшей нумерации» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 284 969</b>	<b>99.9929</b>
ПРОТИВ	11 611	0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 828	0.0042

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 272 089</b>	<b>99.9906</b>
ПРОТИВ	16 441	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 878	0.0057

Не голосовали	1 625
---------------	-------



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции: 15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 284 969</b>	<b>99.9929</b>
ПРОТИВ	14 831	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 608	0.0037

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:  
- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 291 087</b>	<b>99.9940</b>
ПРОТИВ	14 831	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 490	0.0026

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 220
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:  
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 291 087</b>	<b>99.9940</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29 302	0.0052
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием		3 220

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 309 119</b>	<b>99.9971</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 270	0.0020
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 220

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 309 119</b>	<b>99.9971</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 270	0.0020
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 220

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 301 069</b>	<b>99.9957</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 320	0.0034
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)		3 220

недействительными:	
--------------------	--

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 286 257</b>	<b>99.9931</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 132	0.0061
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		3 220

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 298 171</b>	<b>99.9952</b>
ПРОТИВ	1 629	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 710	0.0031
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 118

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 304 611</b>	<b>99.9963</b>
ПРОТИВ	1 629	0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 270	0.0020
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 118

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 299 781</b>	<b>99.9955</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 710	0.0031
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 118

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 294 951</b>	<b>99.9946</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 540	0.0040
Не голосовали		1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		6 118

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 303 001</b>	<b>99.9961</b>
ПРОТИВ	3 239	0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11 270	0.0020
Не голосовали		1 625

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 118
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 294 629</b>	<b>99.9946</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 862	0.0041

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 118
--	-------

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>564 303 001</b>	<b>99.9961</b>
ПРОТИВ	19	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 490	0.0026

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 118
--	-------

## ПО ВОПРОСУ № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:

абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава исключить.

п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**п. 7.6. ст. 7 Устава** исключить

**пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

**абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

**п. 10.11. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.krsk-sbit.ru> в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

**п. 10.15.2. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

**дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:**

Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

**п. 10.17. ст. 10 Устава** изложить в следующей редакции:

Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**пп.3 п.12.1 ст.12 Устава** изложить в следующей редакции:

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

**пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

**пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

**пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава** изложить в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

**пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава** исключить с изменением дальнейшей нумерации.

**п. 12.1. ст. 12 Устава** дополнить подпунктом в следующей редакции:

- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

**п. 15.8 ст. 15 Устава** изложить в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

**дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:**

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;

**абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава** изложить в следующей редакции:

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

**предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава** изложить в следующей редакции:

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.

**абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

**п. 17.9. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

**п. 17.11. ст. 17 Устава** изложить в следующей редакции:

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: ... информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

**Название статьи 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

**п. 18.1 ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**п. 18.2. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и

другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**п. 18.3. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

**п. 18.4. ст. 18 Устава** изложить в следующей редакции:

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

**пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава** изложить в следующей редакции:

документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

**п. 19.2. ст. 19 Устава** изложить в следующей редакции:

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

**По восьмому вопросу повестки дня собрания:**

**«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»**

*слушали специалиста I категории юридической дирекции ОАО «Красноярскэнергосбыт» Рабодзей Юлию Михайловну.*

Докладчик отметил, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 19 пункта 10.2.ст. 10 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение о представлении на утверждение годовому Общему собранию акционеров данного Положения в новой редакции было принято Советом директоров, заседание по данному вопросу состоялось 26 мая 2014 года.

Далее докладчиком был сделан обзор основных отличий между действующим Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров и проектом Положения в новой редакции.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

**Для голосования по восьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	564 325 253



Кворум (%)	94,6792
------------	---------

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

Результаты голосования по вопросу № 8:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>413 705 501</b>	<b>73,3098</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>150 597 519</b>	<b>26,6863</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>14 490</b>	<b>0,0026</b>

Не голосовали	1 625
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 118
--	-------

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Повестка дня исчерпана.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены.

Общее собрание акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» объявляется закрытым.

К протоколу прилагается:

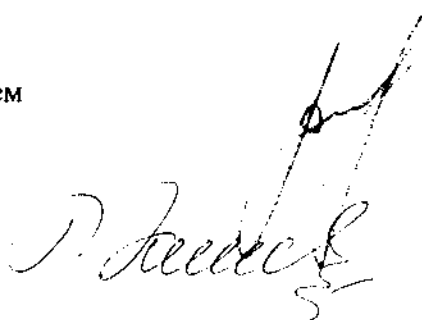
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 04 июня 2014 года – на 15 листах.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

О.В.Дьяченко

И.Ю.Кишиневская



Прошито и скреплено печатью

тридцать три листа

Председательствующий на Общем собрании  
акционеров ОАО «Красноярскэнергобыт»  
О.В. Дьяченко

Секретарь Общего собрания акционеров  
ОАО «Красноярскэнергобыт»  
И.Ю. Кишиневская