



РусГидро

Красноярскэнергосбыт

Публичное акционерное общество
«Красноярскэнергосбыт»
(ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

ул. Дубровинского, 43, г. Красноярск,
Российская Федерация 660017
тел. (391) 263-99-59; (391) 212-05-52;
факс (391) 212-08-51;
E-mail: kanz@krsk-sbit.ru,
<http://www.krsk-sbit.ru>
ИНН 2466132221, КПП 246750001,
ОГРН 1052460078692,
р/счет 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

от _____ № _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 132 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» апреля 2016 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Красноярск
Число избранных членов Совета директоров:	9
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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

4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
7. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к договору с Управляющей организацией.
8. Об определении цены дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "03" июня 2016г.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ПАО "Красноярскэнергосбыт".

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2015 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 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;*

6) *Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

7) *Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

8) *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - " 27" апреля 2016 года.

8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год, - "15" июня 2016 года.

10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- действующая редакция Устава Общества.
- проект Изменений и дополнений в Устав Общества.
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «13» мая 2016 года по «03» июня 2016 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.krsk-sbit.ru>.

12. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров, - в срок не позднее «06» мая 2016 года.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению № 1**.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества, путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания акционеров в официальном периодическом печатном издании, учрежденном органами государственной власти (государственными органами) и органами местного самоуправления исключительно для публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «13» мая 2016 года.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению № 2**.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее решение:

«Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:

«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергообл» № 2-УК от 01.12.2012 на условиях согласно **Приложению № 3.**

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к договору с Управляющей организацией.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Гайрабекова Бислана Исановича, заместителя Генерального директора АО «ЭСК РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 на условиях, определенных Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 с учетом Дополнительного соглашения № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку,

в совершении которой имеется заинтересованность, 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:

553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 по 31.12.2017.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении дополнительного соглашения к договору купли -

продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Поставщик – ООО «МАРЭМ+»;

Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Дополнительного соглашения:

«В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ» Стороны продлевают срок действия Договора до 31.12.2016 и определяют договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год».

Стоимость электроэнергии (мощности):

Цена поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год составляет 78 589 150 (семьсот восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 988 174 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 74 копейки.

Цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – *Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.*;

«Против» - *нет*;

«Воздержался» - *нет*.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 680 804 519 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС – 256 393 909 (двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 76 коп.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

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

Предельная цена по Договору:

1 680 804 519 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС – 256 393 909 (двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 76 коп.

Период поставки по Договору:

с 01.07.2016 по 31.12.2016.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - 7 голосов – Гайрабеков Б.И., Завалко М.В., Зотов А.А., Козлов О.В., Недотко В.В., Потехин В.В., Смирнова Ю.В.;

«Против» - нет;


«Воздержался» - нет.


Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Б.И.Гайрабеков


И.Ю.Кишиневская