



Красноярскэнергосбыт

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

kanz@krsk-sbit.ru
www.krsk-sbit.ru

ИНН 2466132221, КПП 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/с 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 25
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.05.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: дата окончания приема бюллетеней:	27.05.2021г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

функции счетной комиссии (далее - регистратор):	
Дата составления протокола:	28.05.2021г.

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

Секретарь Общего собрания акционеров – Рабодзей Юлия Михайловна – секретарь Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18,корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 512 от 25.08.2020г.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 564 285 252 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества, что составляет 94.6724% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум есть –заседание правомочно.

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

Повестка дня Собрания:

- 1) **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
- 2) **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
- 3) **Об избрании Совета директоров Общества.**
- 4) **Об избрании Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Об утверждении аудитора Общества.**
- 6) **Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**
- 7) **Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

8) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6724%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 278 807	99.9988
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 220	0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 225	0.0006
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 285 252	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6724%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 282 349	99.9994856
"ПРОТИВ"	5	0.0000008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 898	0.0005136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000000
"По иным основаниям"	0	0.0000000
ИТОГО:	564 285 252	100.0000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	804 555
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	495 084
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	309 471
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,6471407623 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,6471407623 рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 08.06.2021г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 3: Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 364 356 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 364 356 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 078 567 268
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6724%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Хардигов Михаил Юрьевич	677 656 790
2	Архипченко Александр Юрьевич	677 649 003
3	Дьяченко Олег Владимирович	531 977 969
4	Муравьев Александр Олегович	531 873 851
5	Горина Галина Викторовна	531 849 148
6	Морозова Марина Александровна	531 817 623
7	Недотко Вадим Владиславович	531 816 460
8	Бобрик Мария Александровна	531 815 171
9	Бельченко Антон Леонидович	531 811 913
10	Жданов Александр Владимирович	23 744
11	Копьева Марина Константиновна	18 522
12	Нестеренко Александр Викторович	14 070
13	Матвеев Максим Владимирович	13 147
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		29 232
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		156 519
"По иным основаниям"		44 106
ИТОГО:		5 078 567 268

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хардигов Михаил Юрьевич
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Горина Галина Викторовна
5. Муравьев Александр Олегович
6. Бобрик Мария Александровна
7. Недотко Вадим Владиславович
8. Бельченко Антон Леонидович
9. Морозова Марина Александровна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6724%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Маркова Альбина Владимировна	413 683 845	73.311	0	150 594 924	6 483	0
2	Кабаева Ольга Викторовна	413 683 845	73.311	3 220	150 594 924	3 263	0
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413 681 269	73.310	0	150 585 908	18 075	0
4	Белоусов Василий Александрович	413 681 213	73.310	0	150 594 924	9 115	0
5	Новикова Юлия Викторовна	413 679 659	73.310	0	150 585 908	19 685	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Кабаева Ольга Викторовна
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна
4. Белоусов Василий Александрович
5. Новикова Юлия Викторовна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6724%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 268 120	99.996964
"ПРОТИВ"	3 220	0.000571
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 856	0.002455
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	56	0.000010
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	564 285 252	100.000000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6724%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 264 966	99.9965
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 286	0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 285 252	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 285 252
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6724%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 268 176	99.9991
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 076	0.0031
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 285 252	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 8: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		596 039 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		182 414 204
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		150 659 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	150 643 724	99.9894
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 120	0.0106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	150 659 844	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» дополнительного соглашения №11 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных дополнительных соглашений №№ 1-10 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами дополнительного соглашения № 11 к Договору, составляет 1 271 222 297 (Один миллиард двести семьдесят один миллион двести двадцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 41 коп., в том числе НДС - 202 644 737

(Двести два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать семь) рублей 85 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

С 01.12.2012 по 31.12.2022.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро») (прямой контроль) является стороной в сделке;

- единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – АО «ЭСК РусГидро», является стороной в сделке;

- член Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович, занимающий должность в органах управления (член Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке. Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

Повестка дня исчерпана.

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Уставом ПАО «Красноярскэнергосбыт», итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, - размещения на веб-сайте Общества <https://krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления номинальным держателям акций для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии и прилагаются к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

К протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 27 мая 2021 года – на 12 стр.

Председательствующий на Общем собрании акционеров



О.В.Дьяченко

Секретарь Общего собрания акционеров

Ю.М. Рабодзей