

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»*

Место нахождения Общества: *660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)*

Дата проведения Собрания: *05.06.2015.*

Дата составления протокола: *08.06.2015.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Почтовые адреса по которым направлялись бюллетени:

660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт»

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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 №3 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 электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 7. Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 698 738 786 голосами, что составляет 91,3345% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	503 649 490	72.0798
ПРОТИВ	194 944 415	27.8995
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	72 144	0.0103

Не голосовали 0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	72 737
---	--------

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

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6 885 296 460
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	6 885 296 460
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6 288 649 074
Кворум (%)	91,3345

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гайрабеков Бислан Исанович	647 438 763
2.	Завалко Максим Валентинович	647 423 242
3.	Козлов Олег Владимирович	647 504 641
4.	Смирнова Юлия Владимировна	648 082 924
5.	Недотко Вадим Владиславович	647 372 385
6.	Потехин Владимир Викторович	647 534 831
7.	Зотов Алексей Александрович	647 407 122
8.	Архипченко Александр Юрьевич	876 763 655
9.	Лобанов Александр Михайлович	72 182
10.	Легенза Станислав Владимирович	876 717 183
11.	Усов Вениамин Сергеевич	120 481

«ПРОТИВ» всех кандидатов	151 065
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	622 917

«Не голосовали» по всем кандидатам	121 883
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 315 800
---	-----------

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3345

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛ СЯ		НЕДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО	
		Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосо в	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	503 746 957	72.0 937	32 885	0.00 47	194 925 905	27.8 968	33 039	0.00 47

2	Бабаев Константин Владимирович	503 756 577	72.0 951	16 785	0.00 24	194 932 385	27.8 977	33 039	0.00 47
3	Рохлина Ольга Владимировна	503 759 837	72.0 956	20 005	0.00 29	194 929 125	27.8 973	29 819	0.00 43
4	Рейх Павел Александрович	503 738 907	72.0 926	61 591	0.00 88	194 895 566	27.8 925	42 722	0.00 61
5	Кривоногова Полина Владимировна	503 759 797	72.0 956	42 271	0.00 60	194 892 386	27.8 920	44 332	0.00 63

Не голосовали:	0
-------------------	---

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	698 564 833	99.9751
ПРОТИВ	36 240	0.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	126 582	0.0181

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 131
---	--------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
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	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	195 097 511	74.5971
ПРОТИВ	26 054	0.0100
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	106 293	0.0406

Не голосовали 1 610

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 521

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке дня №6 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
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	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	300 307	0.1148
ПРОТИВ	24 843	0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	194 906 227	74.5239

Не голосовали	41
---------------	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 571
--	-------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "РусГидро", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
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	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	288 514	0.1103
ПРОТИВ	21 020	0.0080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	194 909 437	74.5251

Не голосовали	503
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	21 515
--	--------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергообл", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	261 535 143
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	261 535 143
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	195 240 989
Кворум (%)	74,6519
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	195 083 644	74.5918
ПРОТИВ	26 005	0.0099
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	118 549	0.0453

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	12 791
--	--------

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	765 032 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	765 032 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	698 738 786
Кворум (%)	91,3344

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	503 727 617	72.0910
ПРОТИВ	194 839 259	27.8844
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	162 339	0.0232

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 571
---	-------

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

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По **вопросу №1** повестки дня Собрания принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(570 814)
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 2014 финансового года.

По **вопросу №2** повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Архипченко Александр Юрьевич
2.	Легенза Станислав Владимирович
3.	Смирнова Юлия Владимировна
4.	Потехин Владимир Викторович
5.	Козлов Олег Владимирович
6.	Гайрабеков Бислан Исанович
7.	Завалко Максим Валентинович
8.	Зотов Алексей Александрович
9.	Недотко Вадим Владиславович

По **вопросу №3** повестки дня Собрания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.	Ажимов Олег Евгеньевич
2.	Бабаев Константин Владимирович

3.	Рохлина Ольга Владимировна
4.	Рейх Павел Александрович
5.	Кривоногова Полина Владимировна

По **вопросу №4** повестки дня Собрания принято решение:

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

По **вопросу №5** повестки дня Собрания принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 (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:

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

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 48 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2016г.

По **вопросу №6** повестки дня Собрания РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По **вопросу №7** повестки дня Собрания РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По **вопросу №8** повестки дня Собрания принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №4 (далее - Соглашение) к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06 сентября 2012 г. (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Исполнитель - ОАО «ЭСК РусГидро».

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления сроков оказания Заказчику услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания и стоимость услуг.

Стоимость услуг Исполнителя:

Предельная стоимость услуг по Договору составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп.

Сроки оказания услуг:

с 01.09.2012 г. по 31.12.2019 г.

По вопросу №9 повестки дня Собрания РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

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

Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, по доверенности № 0196 от 03.04.2015 г.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров

О.В.Дьяченко

Секретарь Общего собрания акционеров



И.Ю. Кишиневская