



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 174
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г.Красноярск ул.Дубровинского дом 43

Дата проведения: 20.05.2019
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 22.05.2019
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 9

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Муравьев А. О.	Председатель СД
	Архипченко А.Ю.	Член СД
	Бельченко А. Л.	Член СД
	Горина Г. В.	Член СД
	Дьяченко О.В.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Недотко В. В.	Член СД
	Слюсарь А. В.	Член СД
	Хардилов М. Ю.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.**

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 2.

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2018 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, **согласно Приложению 2 к Протоколу** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	348 092
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	348 092
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

(Архипченко А.Ю.,
Бельченко А. Л., Горина Г. В.,
Дьяченко О.В., Морозова М.
А., Муравьев А. О., Недотко
В. В., Слюсарь А. В.,
Хардилов М. Ю.)

Решение принято

Секретарь заседания



Ю.М. Рабдзей