

**Формулировка решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 774 783
Распределить на:	
Резервный фонд	
Дивиденды	1 018 556
Инвестиции текущего года	94 632
Прибыль на накопление	252 023
Погашение убытков прошлых лет	409 572

2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 1,3313884236 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,3313884236 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

Форма выплаты: денежная.

Установить 10.06.2024 года 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.

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Муравьев Александр Олегович	Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
2.	Махотина Анна Николаевна	Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
4.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Дьяченко Олег Владимирович	Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
6.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

8.	Суворова Светлана Викторовна	Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро»
9.	Борисенко Вера Валентиновна	Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
10.	Архипченко Александр Юрьевич	Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»
11.	Данилов Александр Владимирович	Главный юрист МКООО «ЭН+Холдинг»
12.	Жданов Александр Владимирович	Заместитель директора по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»
13.	Матвеев Максим Владимирович	Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», директор по трейдингу обособленного подразделения АО «ЕвроСибЭнерго» в г. Иркутск.
14.	Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"

**ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Маркова Альбина Владимировна
2.	Арсентьева Светлана Геннадьевна
3.	Зернышкина Лариса Шавхатовна
4.	Алексеев Сергей Олегович
5.	Войкусова Тамара Юрьевна

**ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:** Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**ВОПРОС №6: О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №15 (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, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, 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 Дополнительного соглашения № 14, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 799 144 369 (Один миллиард

семьсот девяносто девять миллионов сто сорок четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей 32 коп., в том числе НДС - 290 631 749 (Двести девяносто миллионов шестьсот тридцать одна тысяча семьсот сорок девять) рублей 85 коп.

Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:  
С 01.12.2012 по 31.12.2025.

Лица, заинтересованные в сделке:

- ПАО «РусГидро» – контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке;
- АО «ЭСК РусГидро» – управляющая организация и контролирующее лицо Общества (прямой контроль), являющееся стороной в сделке;
- члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Исполнительный директор  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»

м.п.



О.В. Дьяченко