

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения и адрес общества:	660017, край Красноярский, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 2024 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».
- 6) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 329 736	99.99896870
"ПРОТИВ"	3 220	0.00057058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 600	0.00046072

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	564 335 556	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 326 836	99.99845482
"ПРОТИВ"	3 220	0.00057058
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 500	0.00097460
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	564 335 556	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Красноярскэнергосбыт» по результатам 2023 года.

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 323 516	99.99786652
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 040	0.00213348
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	564 335 556	100.00000000

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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	5 079 020 004
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.68088104%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Данилов Александр Владимирович	677 685 210
2	Архипченко Александр Юрьевич	677 681 260
3	Дьяченко Олег Владимирович	531 988 798
4	Муравьев Александр Олегович	531 899 934
5	Махотина Анна Николаевна	531 869 700
6	Бельченко Антон Леонидович	531 867 966
7	Ратнер Мария Владимировна	531 848 723
8	Недотко Вадим Владиславович	531 848 720
9	Куликов Евгений Валентинович	531 848 720
10	Жданов Александр Владимирович	53 919
11	Борисенко Вера Валентиновна	46 626
12	Матвеев Максим Владимирович	44 659
13	Суворова Светлана Викторовна	44 626
14	Новгородцев Антон Юрьевич	44 625
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		151 830
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		94 662
"По иным основаниям"		26
ИТОГО:		5 079 020 004

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

1. Данилов Александр Владимирович
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Махотина Анна Николаевна
6. Бельченко Антон Леонидович

7. Ратнер Мария Владимировна
 8. Недотко Вадим Владиславович
 9. Куликов Евгений Валентинович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.68088104%

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	413734115	73.313	7430	150585908	8103	0
2	Алексеев Сергей Олегович	413733495	73.313	8050	150585908	8103	0
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413730895	73.312	4830	150591728	8103	0
4	Зернышкина Лариса Шавхатовна	413730895	73.312	10650	150585908	8103	0
5	Войкусова Тамара Юрьевна	413730895	73.312	7430	150589128	8103	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

- Маркова Альбина Владимировна
 Алексеев Сергей Олегович
 Арсентьева Светлана Геннадьевна
 Зернышкина Лариса Шавхатовна
 Войкусова Тамара Юрьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Красноярскэнергосбыт».

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 316 803	99.99667698

"ПРОТИВ"	7 430	0.00131659
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 713	0.00172114
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 610	0.00028529
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	564 335 556	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	150 710 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Результаты голосования за решение с формулировкой 1 (пояснение см. ниже):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	150 585 908	99.91756361
"ПРОТИВ"	0	0.00000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	124 240	0.08243639
ИТОГО:	150 710 148	100.00000000

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 № 15, 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования за решение с формулировкой 2 (пояснение см. ниже):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	97 657	0.06479789
"ПРОТИВ"	8 050	0.00534138
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16 870	0.011193678
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 663	0.00110344
"По иным основаниям"	150 585 908	99.91756361
ИТОГО:	150 710 148	100.00000000

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.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТОПояснение к итогам голосования по вопросу №6 повестки дня:

Регистратором были получены бюллетени для голосования с двумя разными формулировками решения по вопросу №6 повестки дня, а именно:

- в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №15» (формулировка 1);
- в части бюллетеней в формулировке решения по данному вопросу повестки дня в абзаце, который следует за заголовком: «Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения», указано «Дополнительного соглашения №14» (формулировка 2).

Общество письмом от 20.05.2024г. №45602 указало регистратору отразить результаты голосования по вопросу №6 повестки дня бюллетенями с формулировкой 2 отдельно от результатов голосования бюллетенями с формулировкой 1.

Решение по вопросу №6 повестки дня принято в формулировке 1.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
 Об утверждении Устава ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

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	564 335 556
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.68088104%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 316 856	99.99668637
"ПРОТИВ"	4 830	0.00085587
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 870	0.00245776
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000000
"По иным основаниям"	0	0.00000000
ИТОГО:	564 335 556	100.00000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 30 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

(7) *семь*

листа(ов)

[Handwritten signature]
подпись



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», принявших участие
в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2024 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт», проведенном 30 мая 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ по части 1 вопроса 1:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ по части 2 вопроса 1:

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:

1. Данилов Александр Владимирович
2. Архипченко Александр Юрьевич
3. Дьяченко Олег Владимирович
4. Муравьев Александр Олегович
5. Махотина Анна Николаевна
6. Бельченко Антон Леонидович
7. Ратнер Мария Владимировна
8. Недотко Вадим Владиславович
9. Куликов Евгений Валентинович

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в следующем составе:

Маркова Альбина Владимировна
Алексеев Сергей Олегович
Арсентьева Светлана Геннадьевна
Зернышкина Лариса Шавхатовна
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 № 15, 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.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 30 мая 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

(2)

листа(ов)



подпись

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» 30 мая 2024 года
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1003551	Акционерное общество "Энергосбытовая компания РусГидро"
2	1001018	Акционерное общество "ЕвроСибЭнерго"
3	1003552	Акционерное общество "Гидроинвест"
4	1001574	Фарутдинов Ильяс Ахатович
5	6648	Кульментьева Лариса Анатольевна
6	5241	Кагарманова Газинур Нургалиевна
7	4211	Яшина Нина Кузьминична
8	6712	Демидова Галина Ивановна
9	1957	ПАРИЛОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
10	5093	БИДУС ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
11	4163	КАМЕНЧУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
12	4992	БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
13	6448	Непомнящих Людмила Петровна
14	4882	СУПРУНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
15	1001610	Никулин Руслан Фёдорович
16	1001793	Мошкин Евгений Владимирович
17	1001480	Гремицких Андрей Сергеевич
18	1001738	Комендов Владимир Леонидович
19	1001619	Долгушин Евгений Борисович
20	4546	ДИТЦ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
21	4444	Лобач Тамара Евгеньевна
22	5166	НАУМОВА ПОЛИНА ЛЕОНИДОВНА
23	1001618	Долгушин Евгений Борисович
24	6414	Цыганок Тамара Васильевна
25	1001933	Мамеева Ольга Анатольевна
26	1001247	Чураков Алексей Игоревич
27	1001343	Добрынин Алексей Михайлович
28	1001311	Дундук Александр Александрович
29	3529	Перелыгина Лариса Филипповна
30	1837	СТУКАЧ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
31	5033	МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА
32	4132	КОНДРАШОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021

