



Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (391) 212-04-52; (391) 263-99-59; факс (391) 212-08-51;
ИНН 2466132221, БИК 040407627, р/счет 40702810031020104275 в Восточно-Сибирском банке СБ РФ г.Красноярска,
КПП 246750001, ОГРН 1052460078692, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 16
внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество)
Место нахождения Общества:	660017, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	05.09.2013
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ОАО «Красноярскэнергосбыт», 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	30.07.2013
Дата составления протокола:	10.09.2013

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Шахматов Алексей Сергеевич – Председатель Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания акционеров – Кишиневская Инна Юрьевна – секретарь Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт».

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

Уполномоченные лица регистратора:

1. Погуляк Мария Владимировна, по доверенности №2370 от 21.12.2012г.
2. Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности №2371 от 21.12.2012г.

3. Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности №2372 от 21.12.2012г.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества прилагается к настоящему протоколу.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "Богучанская ГЭС", 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	596 039 612
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	596 039 612
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	564 319 266
Кворум (%)	94,6781

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;

Продавец - ОАО «Богучанская ГЭС».

Предмет Договора

Продавец обязуется поставлять (передавать в собственность) Покупателю мощность в сроки, в объемах (количестве) и на условиях, определенных Договором, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность.

Объем по Договору

Договорный объем (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по настоящему Договору в течение всего срока поставки, а также договорные объемы, подлежащие поставке в каждом расчетном периоде, и фактические объемы (количество) мощности, поставленные Продавцом Покупателю по настоящему Договору за каждый расчетный период, определяются в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.

Цена по Договору

Стоимость мощности, переданной по Договору, определяется согласно Приложением № 2 к настоящему Договору.

Предельная цена мощности, приобретаемой по Договору за период с 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года составляет 715 226 287 рублей (Семьсот пятнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч двести восемьдесят семь рублей) 61 копейка, в том числе НДС - 109 102 315 рублей (Сто девять миллионов сто две тысячи триста пятнадцать рублей) 06 копеек.

Период (срок) поставки мощности

С 01 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	564 298 318	94.674634
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 328	0.003243
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 620

По вопросу № 1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об одобрении договора уступки права (требования) № 01.2013 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	200 683 804
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	200 683 804
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	168 963 458
Кворум (%)	84,1940

Кворум по данному вопросу **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Договор уступки права (требования) № 01.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Цедент - ОАО «ЭСК РусГидро»,

Цессионарий - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»(далее - Должник)возникшее в связи с неисполнением Должником обязательств по договору на электроснабжение № 111/ДАМРП, заключенному между Цедентом и Должником 16.08.2011г., на сумму задолженности за поставленную Цедентом Должнику электроэнергию за период январь 2013г. в размере 2 860 389 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС - 436 330 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 65 копеек.

Цена Договора:

Цена уступаемого права требования по Договору составляет 2 860 389 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч триста восемьдесят девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС - 436 330 (Четыреста тридцать шесть тысяч триста тридцать) рублей 65 копеек.

Момент перехода права требования:

Право требования, передаваемое по Договору, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	18 356 542	9.146997
ПРОТИВ	150 589 128	75.038008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 158	0.008052

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 630
--	-------

По вопросу № 2 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об одобрении договора уступки права (требования) №02.2013 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	200 683 804
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	200 683 804
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	168 963 458
Кворум (%)	84,1940

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить Договор уступки права (требования) №02.2013 между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт»(далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Цедент - ОАО «ЭСК РусГидро»,

Цессионарий - ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО

«Красноярская региональная энергетическая компания» (далее - Должник) возникшее в связи с неисполнением Должником обязательств по договору на электроснабжение № 111/ДАМРП, заключенному между Цедентом и Должником 16.08.2011г., на сумму задолженности за поставленную Цедентом Должнику электроэнергию за период февраль - апрель 2013г. в размере 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек, в том числе НДС - 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Стороны также подтверждают, что Цессионарий имеет право требования к Цеденту по договору энергоснабжения № 18/1-2013от 25.01.2013г., заключенному между Цедентом и Цессионарием (далее - Договор энергоснабжения), в размере 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек., в том числе НДС - 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70копеек.

Цена Договора:

Цена уступаемого права требования по Договору составляет 93 958 940 (Девяносто три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 27 копеек, в том числе НДС - 14 332 719 (Четырнадцать миллионов триста тридцать две тысячи семьсот девятнадцать рублей) 70 копеек.

Момент перехода права требования и прекращения обязательств:

Право требования, передаваемое по Договору, переходит от Цедента к Цессионарию с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Взаимные обязательства Сторон, вытекающие из Договора уступки и Договора энергоснабжения прекращаются зачетом с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи правоустанавливающих и правоподтверждающих документов и материалов, из которых вытекает право требования к Должнику.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	18 354 620	9.146040
ПРОТИВ	150 589 450	75.038168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19 378	0.009656

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	10
--	----

По вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Приложение: протокол от 09.09.2013 об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Красноярскэнергосбыт" на 4 стр.

Председательствующий на Общем собрании акционеров



А.С.Шахматов

Секретарь Общего собрания акционеров



И.Ю.Кишиневская