



ПАО «Красноярскэнергосбыт»

ул. Дубровинского, д. 43, г. Красноярск
Российская Федерация 660017

тел. (391) 212-05-52; (391) 263-99-28

kanz@krsk-sbit.ru
www.krsk-sbit.ru

ИНН 2466132221, КПП 246601001,
ОГРН 1052460078692,
р/с 40702810031020104275
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск
БИК 040407627, к/счет 30101810800000000627

ПРОТОКОЛ № 24
годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
Место нахождения Общества:	660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.43
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	08.05.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: дата окончания приема бюллетеней:	02.06.2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.

регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	18, корп. 5Б, помещение IX
Дата составления протокола:	03.06.2020г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Дьяченко Олег Владимирович - член Совета директоров, исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания акционеров – Рабодзей Юлия Михайловна – секретарь Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18,корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 305 от 12.02.2019г.

На момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 564 236 076 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества, что составляет 94.6642% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум есть – заседание правомочно. Справочно: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списоклиц, имеющих право на участие в Общем собрании 596 039 612.

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 3) Об избрании Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
- 7) Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

В данном Протоколе и 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.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

ВОПРОС 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019год».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6642%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 233 929	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 147	0.0004
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 236 076	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6642%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 236 076	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 236 076	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	466 095
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	2 093
Дивиденды	464 002
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по итогам работы за период 2019 года в размере 0,6065124464 рублей на одну акцию обыкновенного типа и 0,6065124464

рублей на одну акцию привилегированного типа А.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Установить 17.06.2020г. 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.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 3: Об избрании Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	5 078 124 684
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6642%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Хардигов Михаил Юрьевич - Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»	677 642 017
2	Архипченко Александр Юрьевич - Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»	677 641 527
3	Дьяченко Олег Владимирович - Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»	531 850 498
4	Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	531 810 637
5	Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	531 810 537
6	Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	531 810 536
7	Морозова Марина Александровна - Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»	531 810 536
8	Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	531 808 927
9	Слюсарь Анатолий Владимирович - Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	531 804 096
10	Копьева Марина Константиновна - Начальник управления экономического планирования и инвестиций АО «ЭСК РусГидро»	6 443
11	Усов Вениамин Сергеевич - Заместитель генерального директора, Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности +»	4 831
12	Лобанов Александр Михайлович - Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго»	3 221

13	Нестеренко Александр Викторович - Главный эксперт Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	1 613
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		87 075
"По иным основаниям"		32 190
ИТОГО:		5 078 124 684

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Хардилов Михаил Юрьевич - Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго»
2. Архипченко Александр Юрьевич - Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+»
3. Дьяченко Олег Владимирович - Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт»
4. Муравьев Александр Олегович - Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
5. Горина Галина Викторовна - Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6. Бельченко Антон Леонидович - Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»
7. Морозова Марина Александровна - Начальник Управления правовой экспертизы Юридического департамента ПАО «РусГидро»
8. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
9. Слюсарь Анатолий Владимирович - Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 4: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94.6642%

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	413 646 948	73.31	0	150 585 908	3 220	0
2	Маслов Василий Геннадьевич	413 646 948	73.31	0	150 585 908	3 220	0
3	Белюсов Василий Александрович	413 646 948	73.31	0	150 585 908	3 220	0
4	Арсентьева Светлана Геннадьевна	413 646 948	73.31	0	150 585 908	3 220	0
5	Новикова Юлия Викторовна	413 646 948	73.31	0	150 585 908	3 220	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна

2. Маслов Василий Геннадьевич
3. Белоусов Василий Александрович
4. Арсентьева Светлана Геннадьевна
5. Новикова Юлия Викторовна

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6642%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 236 076	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 236 076	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6642%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 236 036	99.9999
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40	0.000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 236 076	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

ВОПРОС 7: Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров.

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	564 236 076
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.6642%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	564 228 011	99.9986
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 065	0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	564 236 076	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров (ИНН 7704450055; ОГРН 1187700000840) на следующих условиях:

- вступительный взнос в размере 10 000 рублей;
- регулярный ежеквартальный членский взнос в размере 25 000 рублей.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования по данному вопросу прилагается.

Повестка дня исчерпана.

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) и Уставом ПАО «Красноярскэнергосбыт», итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания

акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней, -размещения на веб-сайте Общества <https://krsk-sbit.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления номинальным держателям акций для направления своим депонентам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии и прилагаются к протоколу Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт».

К протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» от 02 июня 2020 года – на 13 стр.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров



О.В.Дьяченко

Ю.М. Рабодзей