



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

**ПРОТОКОЛ № 185
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ПАО "Красноярскэнергосбыт"

660017 г. Красноярск ул. Дубровинского дом 43

Дата проведения: 24.04.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 27.04.2020
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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета общества по результатам работы за 2019 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложении общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
7. О предложении общему собранию акционеров по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров».

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета общества по результатам работы за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1** к Протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2** к Протоколу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 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	-

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

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.

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.

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 4: О предложении общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **02 июня 2020 года**.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **08 мая 2020 года**.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 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.»

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по участию ПАО «Красноярскэнергосбыт» в Ассоциации Региональных расчетных центров;
- ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **12 мая 2020 года по 02 июня 2020 года**:

- 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.»
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.krsk-sbit.ru>

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 3** к Протоколу.

9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет <https://www.krsk-sbit.ru> не позднее **12 мая 2020 года**.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно **Приложению 4** к Протоколу.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **12 мая 2020 года**.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 5** к Протоколу.

13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не

позднее **12 мая 2020 года**.

14. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней**.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рабодзей Юлию Михайловну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 6** к Протоколу.

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно **Приложению 7** к Протоколу.

Итоги голосования:

		(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"За" -	8	
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

ВОПРОС № 7: О предложении общему собранию акционеров по вопросу «Об участии Общества в Ассоциации Региональных расчетных центров».

РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее 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».

Итоги голосования:

"За" -	8	(Архипченко А.Ю., Бельченко А. Л., Горина Г. В., Дьяченко О.В., Морозова М. А., Муравьев А. О., Недотко В. В., Слюсарь А. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель заседания



А.О. Муравьев

Секретарь заседания



Ю.М. Рабодзей