

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»,
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) 10 июля 2015 года.

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов) – 10 июля 2015 года, 15 часов 00 минут по часовому поясу г. Красноярск.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы) – РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС».

Подсчет голосов и определение результатов голосования осуществлялись Председателем Совета директоров Петроченко В.В.

К 15 часам 00 минутам 10 июля 2015 года получены заполненные опросные листы № 1 следующих членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»: Каминского С.Н., Лобанова А.М., Малевинской А.А., Петроченко В.В., Погосбекова Д.Д., Хардикова М.Ю.

Недействительные опросные листы отсутствуют.

Таким образом, в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров считается правомочным.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.
2. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос № 2 по одобрению которой включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. для принятия решений по вопросу №2 повестки дня.
4. Об иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня заседания:

«Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос № 2 по одобрению которой включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.».

По второму вопросу повестки дня получены заполненные опросные листы № 1 шести из семи избранных членов Совета директоров: Каминского С.Н., Лобанова А.М., Малевинской А.А., Петроченко В.В., Погосбекова Д.Д., Хардикова М.Ю.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня заседания имеется.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

«Определить, что цена договора № 016-49-1.09/12062 от 31 марта 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и АО «ЕвроСибЭнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2015 к нему составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования:

«ЗА»	- 6 голосов,
«ПРОТИВ»	- нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Определить, что цена договора № 016-49-1.09/12062 от 31 марта 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и АО «ЕвроСибЭнерго» с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2015 к нему составляет 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей».

Дата составления протокола – 10 июля 2015 г.

Председатель Совета директоров

В.В. Петроченко

Секретарь Совета директоров

Л.А. Рий

Выпуска верни

[Подпись] Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС»
И.А. Каминский



Пропиновано, пронумеровано и скреплено
печатью

2 (789)

лист 2

Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС»

С.Н. Карминский

