

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
заседания Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»,
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) 03 июля 2015 года.

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов) – 03 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 03 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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС».
2. Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросы по одобрению которых включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.
3. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.
4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. для принятия решений по вопросам повестки дня.
5. Об иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.

Третий вопрос повестки дня заседания:

«Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг».

По третьему 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 третьему вопросу повестки дня заседания имеется.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

«Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Красноярская ГЭС» (государственный регистрационный номер 1-01-40102-F) в размере 73 (Семьдесят три) рубля 00 копеек за каждую обыкновенную именную акцию, согласно данным отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Красноярская ГЭС» в составе миноритарного пакета акций, подготовленного независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Красноярская ГЭС» (государственный регистрационный номер 1-01-40102-F) в размере 73 (Семьдесят три) рубля 00 копеек за каждую обыкновенную именную акцию, согласно данным отчета об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «Красноярская ГЭС» в составе

миноритарного пакета акций, подготовленного независимым оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки».

Дата составления протокола – 03 июля 2015 г.

Председатель Совета директоров

В.В. Петроченко

Секретарь Совета директоров

Л.А. Рий

Выписка верна



Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС»
С.Н. Каминский

Пропиновано, пронумеровано и скреплено
печатью

2 (2860)

лист 2

Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС»

С.Н. Каминский

