

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5**  
**заседания Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»,**  
**проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) 17 июля 2015 года.**

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов) – 17 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 Заместителем Председателя Совета директоров Каминским С.Н.

К 15 часам 00 минутам 17 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., Хардинова 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. Об изменении ранее утвержденного проекта решения по вопросу № 1 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. в связи с требованием акционера.

2. Об определении цены (денежной оценки) Договора поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос по одобрению которой включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.

3. Об определении цены (денежной оценки) Договора поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос по одобрению которой включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.

4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г. для принятия решений по вопросу № 1 повестки дня в связи с изменением проекта решения по этому вопросу.

5. Об иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.

**Второй вопрос повестки дня заседания:**

**«Об определении цены (денежной оценки) Договора поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос 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., Хардинова М.Ю.

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

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

**«Определить, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» увеличивает цену Договора на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.**

Предельная цена Договора поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 90 210 000 000 (девяносто миллиардов двести десять миллионов) рублей, а также проценты за его использование которые рассчитываются следующим образом:

Процентная ставка: Совокупная процентная ставка, которая включает в себя Текущую процентную ставку и Капитализируемую процентную ставку, со следующими размерами для каждого периода времени действия Кредитного договора № 5817:

Период действия Договора	Совокупная процентная ставка	Текущая процентная ставка	Капитализируемая процентная ставка
С «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых	1,8 (Одна целая восемь десятых) процента годовых	Совокупная процентная ставка минус Текущая процентная ставка
С «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых	3,6 (Три целых шесть десятых) процента годовых	
С «28» июня 2016 г. по дату окончательного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых		0 (Ноль) процентов годовых

При этом, в случае, если сумма начисленных, но неуплаченных Заемщиком Отложенных процентов превысит следующие значения:

- за период с «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно) 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,
- за период с «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно) 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей,

начиная с даты превышения указанных пороговых значений (включительно) по дату окончания соответствующего периода, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.

При этом Отложенные проценты и начисленные на них проценты могут быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного погашения кредита. За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты), проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке.

#### Итоги голосования:

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

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Определить, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» увеличивает цену Договора на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Предельная цена Договора поручительства № П-5817-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 90 210 000 000 (девяносто миллиардов двести десять миллионов) рублей, а также проценты за его использование которые рассчитываются следующим образом:

Процентная ставка: Совокупная процентная ставка, которая включает в себя Текущую процентную ставку и Капитализируемую процентную ставку, со следующими размерами для каждого периода времени действия Кредитного договора № 5817:

Период действия Договора	Совокупная процентная ставка	Текущая процентная ставка	Капитализируемая процентная ставка
С «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых	1,8 (Одна целая восемь десятых) процента годовых	Совокупная процентная ставка минус Текущая процентная ставка
С «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых	3,6 (Три целых шесть десятых) процента годовых	
С «28» июня 2016 г. по дату окончательного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (обе даты включительно)	Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых		0 (Ноль) процентов годовых

При этом, в случае, если сумма начисленных, но неуплаченных Заемщиком Отложенных процентов превысит следующие значения:

- за период с «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно) 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей,
- за период с «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно) 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей,

начиная с даты превышения указанных пороговых значений (включительно) по дату окончания соответствующего периода, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в размере Ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.

При этом Отложенные проценты и начисленные на них проценты могут быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного погашения кредита. За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты), проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке».

#### Третий вопрос повестки дня заседания:

«Об определении цены (денежной оценки) Договора поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, вопрос по одобрению которой включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 14 августа 2015 г.».

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., Хардинова М.Ю.

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

#### Формулировка решения, выносимого на голосование:

«Определить, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» увеличивает цену Договора на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Предельная цена Договора поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 1 500 200 000 (один миллиард пятьсот миллионов двести тысяч) долларов США, а также проценты за его использование которые рассчитываются следующим образом:

Процентная ставка по Кредитному договору №5818: Совокупная процентная ставка в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

При этом Совокупная процентная ставка складывается из двух составляющих: Текущей процентной ставки и Капитализируемой процентной ставки, со следующими размерами для каждого периода времени действия Договора:

Период действия Договора	Совокупная процентная ставка	Текущая процентная ставка	Капитализируемая процентная ставка
С «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых	1,8 (Одна целая восемь десятых) процента годовых	Совокупная процентная ставка минус Текущая процентная ставка
С «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых	3,6 (Три целых шесть десятых) процента годовых	
С «28» июня 2016 г. по дату окончательного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых		0 (Ноль) процентов годовых

Сумма процентов, начисленных в период с «18» июня 2015 г. по «27» июня 2016 г. (включая обе даты) в размере Капитализируемой процентной ставки, но не уплаченных Заемщиком Кредитору в Дату уплаты процентов полностью или частично, является Отложенными процентами. На сумму Отложенных процентов начисляются проценты в размере Совокупной процентной ставки, действующей на Дату уплаты процентов.

Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты могут быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного погашения кредита.

За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты) проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке.

#### Итоги голосования:

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

#### ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Определить, что Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» увеличивает цену Договора на 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Предельная цена Договора поручительства № П-5818-1 от 18 июня 2015 г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «Сбербанк России» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 1 500 200 000 (один миллиард пятьсот миллионов двести тысяч) долларов США, а также проценты за его использование которые рассчитываются следующим образом:

Процентная ставка по Кредитному договору №5818: Совокупная процентная ставка в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

При этом Совокупная процентная ставка складывается из двух составляющих: Текущей процентной ставки и Капитализируемой процентной ставки, со следующими размерами для каждого периода времени действия Договора:

Период действия Договора	Совокупная процентная ставка	Текущая процентная ставка	Капитализируемая процентная ставка
С «18» июня 2015 г. по «27» декабря 2015 г. (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых	1,8 (Одна целая восемь десятых) процента годовых	Совокупная процентная ставка минус Текущая процентная ставка
С «28» декабря 2015 г. по «27» июня 2016 г. (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых	3,6 (Три целых шесть десятых) процента годовых	
С «28» июня 2016 г. по дату окончательного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (обе даты включительно)	8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых		0 (Ноль) процентов годовых

Сумма процентов, начисленных в период с «18» июня 2015 г. по «27» июня 2016 г. (включая обе даты) в размере Капитализируемой процентной ставки, но не уплаченных Заемщиком Кредитору в Дату уплаты процентов полностью или частично, является Отложенными процентами. На сумму

Отложенных процентов начисляются проценты в размере Совокупной процентной ставке, действующей на Дату уплаты процентов.

Отложенные проценты и начисленные на них по Совокупной процентной ставке проценты могут быть уплачены Заемщиком Кредитору в любую Дату уплаты процентов, но не позднее даты полного погашения кредита.

За период с «28» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита (включая обе даты) проценты по Договору начисляются и уплачиваются Заемщиком в Даты уплаты процентов по Совокупной процентной ставке».

*Дата составления протокола – 17 июля 2015 г.*

Заместитель Председателя Совета директоров

С.Н. Каминский

Секретарь Совета директоров

Л.А. Рий

*Выписка верна!*

Генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС»

С.Н. Каминский



5 (1787) Листок

С. И. Каминский

