

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.**

Второй вопрос повестки дня заседания:

«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.».

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.

2.1. Формулировка решения, выносимого на голосование:

«Определить цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5817), соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5817. Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору №5817 , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 90 200 000 000 (Девяносто миллиардов двестимиллионов) 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 цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5817 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5817), соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5817. Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору №5817, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 90 200 000 000 (Девяносто миллиардов двести 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».

2.2. Формулировка решения, выносимого на голосование:

«Определить цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5818), соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5818. Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору №5818, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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 цену Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России», который обеспечивает исполнение всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору №5818 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2015г. (далее – Кредитный договор №5818), соответствующей размеру всех обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по Кредитному договору №5818. Определить, что предельная цена Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» по Кредитному договору №5818, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет сумму кредита и комиссий за его использование в размере 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 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».

Дата составления протокола – 03 июля 2015 г.

Председатель Совета директоров

В.В. Петроченко

Секретарь Совета директоров

Л.А. Рий

Выписка верна



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью

4 (четыре)

лист 2

Генеральный директор НАО «Красноярская ТЭС»

С. Н. Каминский

