

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании ПАО «Красноярская ГЭС» 25.06.2015**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Красноярская ГЭС».**

Место нахождения общества: **663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 мая 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ПАО «Красноярская ГЭС», актовый зал.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка его выплаты.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС».
8. Утверждение Положения о распределении и использовании прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС».
11. Утверждение аудитора ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности.
12. Утверждение аудитора ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности.
13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды имущества с ОАО «ЕвроСибЭнерго».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».**

Место нахождения регистратора: **105062, г.Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.**

Имена уполномоченных лиц регистратора на осуществление функций счетной комиссии:

**Чудов Евгений Владимирович, Клепикова Надежда Евгеньевна, Гальянова Марина Николаевна.**

Председатель общего собрания: **Петроченко Владимир Викторович.**

Секретарь общего собрания: **Рий Лариса Александровна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, за исключением вопроса № 9, составило 391 105 645.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу № 9 повестки дня составило 2 737 739 515.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня №№ 1 – 8, 10 – 12 определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. составило 329 708 750.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 9, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составило 2 307 961 250.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 13, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составило 36 379 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1 – 8, 10 – 12 - 315 931 920 (95,8215% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 9 - 2 211 523 440 (95,8215 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 13 - 28 398 191 (78,0609% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по каждому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 931 920 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 0 голосов           |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов           |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 1 повестки дня общего собрания:

**«Признать результаты работы ПАО «Красноярская ГЭС» удовлетворительными.**

**Утвердить годовой отчет ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 год».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 931 920 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 0 голосов           |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов           |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 2 повестки дня общего собрания:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 314 226 885 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 1 574 575 голосов   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 70 500 голосов      |
| Бюллетень недействителен | 59 960 голосов      |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 3 повестки дня общего собрания:

**«Чистую прибыль, полученную ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 года, в размере 5 400 208 тыс. руб. не распределять; дивиденды по размещенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года не выплачивать».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 314 226 885 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 1 634 535 голосов   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 70 500 голосов      |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов           |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 4 повестки дня общего собрания:

**«Не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ПАО «Красноярская ГЭС» по результатам 2014 финансового года».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 339 760 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 391 960 голосов     |
| Бюллетень недействителен | 200 200 голосов     |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 5 повестки дня общего собрания:

**«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 594 920 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 337 000 голосов     |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов           |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 6 повестки дня общего собрания:

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 539 960 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 391 960 голосов     |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов           |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 7 повестки дня общего собрания:

**«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Красноярская ГЭС».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 264 260 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 592 160 голосов     |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 70 500 голосов      |
| Бюллетень недействителен | 5 000 голосов       |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 8 повестки дня общего собрания:

**«Утвердить Положение о распределении и использовании прибыли ПАО «Красноярская ГЭС» в новой редакции».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня общего собрания:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества | Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов |
|-------|---|---|
| 1.    | Давыдов Алексей Вячеславович  | 4 528 543 голоса                            |
| 2.    | Захаров Дмитрий Александрович                                       | 292 062 272 голоса                          |
| 3.    | Каминский Сергей Николаевич   | 425 712 243 голоса                          |
| 4.    | Лобанов Александр Михайлович  | 292 058 102 голоса                          |
| 5.    | Малевинская Анна Александровна                                      | 292 062 272 голоса                          |
| 6.    | Петроченко Владимир Викторович                                      | 292 338 102 голоса                          |
| 7.    | Погосбеков Давид Дешенович  | 292 062 272 голоса                          |
| 8.    | Пыталь Алексей Валерьевич   | 4 524 373 голоса                            |
| 9.    | Сущенко Денис Юрьевич   | 4 524 373 голоса                            |
| 10.   | Федотов Денис Станиславович   | 4 528 543 голоса                            |
| 11.   | Филатова Елена Валерьевна   | 4 528 543 голоса                            |
| 12.   | Хардииков Михаил Юрьевич  | 292 058 102 голоса                          |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Против всех кандидатов         | 0 голосов          |
| Воздержался по всем кандидатам | 0 голосов          |
| Бюллетень недействителен       | 10 535 700 голосов |
| Не голосовал                   | 0 голосов          |
| Не распределено                | 0 голосов          |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 9 повестки дня общего собрания:

**«Избрать членами Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:**

1. Захаров Дмитрий Александрович
2. Каминский Сергей Николаевич
3. Лобанов Александр Михайлович
4. Малевинская Анна Александровна
5. Петроченко Владимир Викторович
6. Погосбеков Давид Дешенович
7. Хардииков Михаил Юрьевич».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня общего собрания:

|    |                                 |                 |                     |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. | Александрова Эльвира Сергеевна  | ЗА              | 314 427 650 голосов |
|    |                                 | ПРОТИВ          | 0 голосов           |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ     | 0 голос             |
|    |                                 | Недействительно | 1 504 270 голосов   |
| 2. | Ефимов Михаил Алексеевич        | ЗА              | 295 530 262 голоса  |
|    |                                 | ПРОТИВ          | 0 голосов           |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ     | 18 892 653 голоса   |
|    |                                 | Недействительно | 1 509 005 голосов   |
| 3. | Лобанков Александр Вячеславович | ЗА              | 295 329 797 голосов |
|    |                                 | ПРОТИВ          | 0 голосов           |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ     | 18 892 653 голоса   |
|    |                                 | Недействительно | 1 709 470 голосов   |
| 4. | Рафеева Юлия Викторовна         | ЗА              | 314 422 650 голосов |
|    |                                 | ПРОТИВ          | 0 голосов           |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ     | 0 голосов           |
|    |                                 | Недействительно | 1 509 270 голосов   |
| 5. | Талалыкина Елена Германовна     | ЗА              | 314 422 915 голосов |
|    |                                 | ПРОТИВ          | 0 голосов           |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ     | 0 голосов           |
|    |                                 | Недействительно | 1 509 005 голосов   |

Не голосовал 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 10 повестки дня общего собрания:  
«Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Красноярская ГЭС» следующих кандидатов:

1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Ефимов Михаил Алексеевич
3. Лобанков Александр Вячеславович
4. Рафеева Юлия Викторовна
5. Талалыкина Елена Германовна».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 539 960 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 337 000 голосов     |
| Бюллетень недействителен | 54 960 голосов      |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 11 повестки дня общего собрания:

«Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2015 год Акционерное общество «2К» (Москва, ЦАО, Бутырский вал, дом 68/70, стр. 2, ДЦ «Интеллект-парк»). ОГРН - 1027700031028, член саморегулируемой организации НП «Московская Аудиторская Палата», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 103030000547».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня общего собрания:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| «ЗА»                     | 315 539 960 голосов |
| «ПРОТИВ»                 | 0 голосов           |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 0 голосов           |
| Бюллетень недействителен | 391 960 голосов     |
| Не голосовал             | 0 голосов           |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 12 повестки дня общего собрания:

«Утвердить аудитором ПАО «Красноярская ГЭС» для аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Красноярская ГЭС» на 2015 год Акционерное общество «КПМГ» (место нахождения: г.Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035, ОГРН - 1027700125628, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10301000804)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня общего собрания:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| «ЗА»                     | 27 695 531 голос |
| «ПРОТИВ»                 | 632 160 голосов  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | 70 500 голосов   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов        |
| Не голосовал             | 0 голосов        |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу 13 повестки дня общего собрания:

«Одобрить заключение договора аренды имущества ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «ЕвроСибЭнерго» (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**Стороны Договора:** Арендодатель: Публичное акционерное общество «Красноярская ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»); Арендатор: Открытое акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (ОАО «ЕвроСибЭнерго»).

**Предмет Договора:** Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное возмездное владение и пользование (аренду) движимое и недвижимое имущество (далее – Имущество), перечисленное в приложениях к Договору, а Арендатор обязуется принять его и оплачивать арендные платежи в порядке, размере и в сроки, предусмотренные Договором.

Передача и возврат Имущества осуществляются Сторонами путем подписания актов приема-передачи, в которых указываются перечни передаваемого имущества.

Даты подписания актов приема-передачи Имущества являются, соответственно, датами начала и окончания срока, за который взимается арендная плата.

Имущество передается Арендатору для использования в качестве гидроэлектростанции, производства электрической энергии (мощности) и организации энергоснабжения потребителей.

Эксплуатация переданного в аренду по Договору Имущества должна осуществляться Арендатором путем его безопасного использования в соответствии с целями, назначением и техническими возможностями Имущества.

Имущество (как в целом, так и какая – либо его часть) не может быть передано Арендатором во временное владение и/или пользование любому иному третьему лицу без письменного согласия Арендодателя.

Арендатор не вправе демонтировать и/или перемещать Имущество из места его нахождения (на момент передачи) без предварительного письменного согласия Арендодателя.

Совместно с Имуществом Арендодатель передает Арендатору права пользования земельными участками, перечень которых изложен в приложении к Договору.

Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате использования им Имущества, полученного в аренду в соответствии с условиями Договора, являются собственностью Арендатора.

**Цена Договора и порядок расчетов:** Арендатор ежемесячно вносит арендную плату за пользование Имуществом в размере 218 933 374,20 рубля (Двести восемнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи триста семьдесят четыре рубля двадцать копеек), кроме того НДС по ставке 18% в размере 39 408 007,36 руб., до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Размер арендной платы на предстоящий год пересчитывается ежегодно до 30 октября текущего года на индекс потребительских цен, определенный Министерством экономического развития Российской Федерации в консервативном сценарии Прогноза социально-экономического развития (Далее ИПЦ), актуальном на дату пересчета размера арендной платы. Стороны согласовали, что в качестве годовой арендной платы рассматривается сумма платежей за 12 (двенадцать) месяцев, подлежащая оплате в период с даты заключения Договора. Уведомление об изменении арендной платы не может распространяться на периоды, предшествующие дате направления такого уведомления. Во всех иных случаях изменение размера арендной платы возможно по обоюдному согласию сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

В случае продления срока действия Договора размер арендной платы определяется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

При расчетах по Договору Сторонами может осуществляться зачет встречных однородных требований, возникших между ними по обязательствам из разных правовых оснований, что оформляется соответствующими соглашениями или путем обмена письмами.

Плата за пользование земельными участками, указанными в Приложении к Договору, включена в размер арендной платы за пользование всем передаваемым по Договору Имуществом и осуществляются в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Предельная максимальная цена Договора аренды имущества между ПАО «Красноярская ГЭС» и ОАО «ЕвроСибЭнерго» за весь срок действия Договора составляет 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей, в том числе НДС – 5 338 983 050,85 рублей.

**Срок Договора:** Договор заключен на 7 (семь) лет и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном Управлении Росреестра по месту нахождения недвижимого имущества (дата заключения Договора указана в правом верхнем углу на первой странице Договора).

Срок действия Договора автоматически продлевается, если за 60 дней до даты прекращения его срока действия от Сторон не поступило уведомлений о намерении его прекратить».

Председатель общего собрания



В.В. Петроченко

Секретарь общего собрания



Л.А. Рий