

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4  
заседания Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»,  
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем) 11 июля 2016 года.**

Дата проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов) – 11 июля 2016 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 11 июля 2016 года получены заполненные опросные листы № 1 следующих членов Совета директоров ПАО «Красноярская ГЭС»: Каминского С.Н., Малевинской А.А., Петроченко В.В., Погосбекова Д.Д., Хардикова М.Ю.

Недействительные опросные листы отсутствуют.

Таким образом, в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Заседание Совета директоров считается правомочным.**

**Повестка дня заседания:**

1. 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» 04 августа 2016 г.

2. Об определении цены выкупа акций ПАО «Красноярская ГЭС» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Красноярская ГЭС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

3. Об иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 04 августа 2016 г.

4. О рекомендациях Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красноярская ГЭС» 04 августа 2016 г. для принятия решений по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью.

5. О рекомендациях в отношении полученного обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Красноярская ГЭС».

6. Об определении порядка сообщения владельцам ценных бумаг о поступлении в ПАО «Красноярская ГЭС» обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Красноярская ГЭС».

**Пятый вопрос повестки дня заседания:**

**«О рекомендациях в отношении полученного обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Красноярская ГЭС».**

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

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня заседания имеется.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

«По итогам рассмотрения представленного в ПАО «Красноярская ГЭС» 30 июня 2016 года обязательного предложения Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Красноярская ГЭС» (далее – Обязательное предложение) утвердить следующие рекомендации относительно данного Обязательного предложения:

1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется считать предложенную цену за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Красноярская ГЭС» в размере 81,1 рублей обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как:

- предлагаемая в Обязательном предложении цена за одну приобретаемую обыкновенную акцию ПАО «Красноярская ГЭС» равна средневзвешенной цене акций ПАО «Красноярская ГЭС»,

определенной по результатам организованных торгов ЗАО «ФБ ММВБ» за 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России;

- в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ПАО «Красноярская ГЭС», АО «ЕвроСибЭнерго» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести акции ПАО «Красноярская ГЭС».

2. Оценка планов АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Красноярская ГЭС», в том числе в отношении его работников.

Планы АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Красноярская ГЭС», указанные в Обязательном предложении и направленные на дальнейшее продолжение деятельности ПАО «Красноярская ГЭС», оцениваются Советом директоров как положительные. Ожидать негативных последствий для работников ПАО «Красноярская ГЭС» нет оснований.

3. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.

Возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС» вследствие их приобретения АО «ЕвроСибЭнерго» в рамках Обязательного предложения оценивается как маловероятная. Вместе с тем, владельцам акций ПАО «Красноярская ГЭС» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС», в том числе: общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели ПАО «Красноярская ГЭС» и другие рыночные факторы.

Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров ПАО «Красноярская ГЭС» рекомендует владельцам обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС» принять Обязательное предложение АО «ЕвроСибЭнерго» о приобретении акций ПАО «Красноярская ГЭС», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов,  
«ПРОТИВ» - нет,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«По итогам рассмотрения представленного в ПАО «Красноярская ГЭС» 30 июня 2016 года обязательного предложения Акционерного общества «ЕвроСибЭнерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Красноярская ГЭС» (далее – Обязательное предложение) утвердить следующие рекомендации относительно данного Обязательного предложения:

1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется считать предложенную цену за одну обыкновенную именную акцию ПАО «Красноярская ГЭС» в размере 81,1 рублей обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как:

- предлагаемая в Обязательном предложении цена за одну приобретаемую обыкновенную акцию ПАО «Красноярская ГЭС» равна средневзвешенной цене акций ПАО «Красноярская ГЭС», определенной по результатам организованных торгов ЗАО «ФБ ММВБ» за 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России;

- в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ПАО «Красноярская ГЭС», АО «ЕвроСибЭнерго» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести акции ПАО «Красноярская ГЭС».

2. Оценка планов АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Красноярская ГЭС», в том числе в отношении его работников.

Планы АО «ЕвроСибЭнерго» в отношении ПАО «Красноярская ГЭС», указанные в Обязательном предложении и направленные на дальнейшее продолжение деятельности ПАО «Красноярская ГЭС», оцениваются Советом директоров как положительные. Ожидать негативных последствий для работников ПАО «Красноярская ГЭС» нет оснований.

3. Оценка возможного изменения рыночной стоимости ценных бумаг после их приобретения.

Возможность существенного изменения рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС» вследствие их приобретения АО «ЕвроСибЭнерго» в рамках Обязательного предложения оценивается как маловероятная. Вместе с тем, владельцам акций ПАО «Красноярская ГЭС» при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует принимать во внимание многие факторы, которые могут повлечь изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС», в том числе: общие экономические условия (как на российском, так и на международном рынках), оценки аналитиков, финансовые показатели ПАО «Красноярская ГЭС» и другие рыночные факторы.

Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров ПАО «Красноярская ГЭС» рекомендует владельцам обыкновенных акций ПАО «Красноярская ГЭС» принять Обязательное предложение АО «ЕвроСибЭнерго» о приобретении акций ПАО «Красноярская ГЭС», при условии отсутствия более выгодных предложений по их реализации».

*Дата составления протокола – 11 июля 2016 г.*


Заместитель Председателя Совета директоров

С.Н. Каминский

Секретарь Совета директоров

Л.А. Рий

*Выписка верна*



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

