



РусГидро
ЭСК РусГидро

Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 116/06 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 ноября 2016 года
Дата составления протокола:	21 ноября 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев Александр Олегович Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ».
2. Об одобрении договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», совершаемых АО «ЭСК РусГидро», являющихся крупными взаимосвязанными сделками и сделками, связанными отчуждением долей общества, дочернего по отношению к АО «ЭСК РусГидро» и осуществляющего сбыт электрической энергии.
3. Об определении кредитной политики Общества: О заключении Обществом соглашения о новации обязательства по простым векселям в обязательства по займу.
4. О выполнении функции внеочередного общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении участия АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ».

Решение:

Прекратить участие АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ» путем добровольного отчуждения 100% доли в уставном капитале.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», совершаемых АО «ЭСК РусГидро», являющихся крупными взаимосвязанными сделками и сделками, связанными с отчуждением долей общества, дочернего по отношению к АО «ЭСК РусГидро» и осуществляющего сбыт электрической энергии.

Решение:

1. Определить цену (денежную оценку) доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» номинальной стоимостью 50 869 491 (пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 30 копеек, составляющей 99,999% от уставного капитала ООО «ЭСКБ», отчуждаемой АО «ЭСК РусГидро» в пользу АО «Интер РАО Капитал», в размере 4 099 959 000 (четыре миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Определить цену (денежную оценку) доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» номинальной стоимостью 508 (пятьсот восемь) рублей 70 копеек, составляющей 0,001% от уставного капитала ООО «ЭСКБ», отчуждаемой АО «ЭСК РусГидро» в пользу ООО «ИНТЕР РАО Инвест», в размере 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Одобрить следующие договоры купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», являющиеся крупными взаимосвязанными сделками и сделками, связанными с отчуждением долей общества, дочернего по отношению к АО «ЭСК РусГидро» и осуществляющего сбыт электрической энергии (далее – Договоры), на следующих существенных условиях:

Стороны:

- по Договору 1:

Продавец – АО «ЭСК РусГидро»,

Покупатель 1 – АО «Интер РАО Капитал»;

- по Договору 2:

Продавец – АО «ЭСК РусГидро»,

Покупатель 2 – ООО «ИНТЕР РАО Инвест».

Предмет Договоров:

Купля-продажа 100% доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ» номинальной стоимостью 50 870 000 (пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, из которой:

– по Договору 1 продается доля в размере 99,999% от уставного капитала ООО «ЭСКБ»;

– по Договору 2 продается доля в размере 0,001% от уставного капитала ООО «ЭСКБ».

Цена Договоров:

– по Договору 1: 4 099 959 000 (четыре миллиарда девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;

– по Договору 2: 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

Доля АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ»:

– до ее отчуждения в соответствии с настоящим решением – 100 (сто) %.

– после ее отчуждения в соответствии с настоящим решением – 0 (ноль) %.

Условия оплаты по Договорам:

– по Договору 1: Расчеты между Покупателем 1 и Продавцом осуществляются 3 (три) траншами:

1) Транш 1 на сумму 2 599 959 000 (два миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек путем открытия Покупателем 1 безотзывного покрытого аккредитива в банке, согласованном Сторонами, условием исполнения (раскрытия) которого будет являться представление Продавцом в Исполняющий банк, согласованный Сторонами, следующих документов:

- оригинал Договора 1;

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о том, что участником ООО «ЭСКБ», владеющим 99,99% доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», является Покупатель 1.

2) Транш 2 на сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек Покупатель 1 оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в срок до 31.12.2016, но не ранее даты исполнения Продавцом обязательств перед ООО «ЭСКБ» по погашению задолженности в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек в порядке и сроки, определенные в договоре между Продавцом и ООО «ЭСКБ»;

3) Транш 3 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек Покупатель 1 оплачивает путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в срок до 31.03.2017, но не ранее исполнения Продавцом обязательств перед ООО «ЭСКБ» по погашению задолженности в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей 00 копеек в порядке и сроки, определенные в договоре между Продавцом и ООО «ЭСКБ», и при условии, что Фактический размер чистого долга ООО «ЭСКБ» (с учетом финансового долга и денежных средств ООО «ЭСКБ») по состоянию на 31.12.2016 не будет превышать 1 410 000 000 (один миллиард четыреста десять миллионов) рублей 00 копеек (далее – Лимит).

В случае, если Фактический размер чистого долга ООО «ЭСКБ» превышает Лимит, то размер Транша 3 и Цена Договора 1 соответственно уменьшается на:

- при сумме превышения менее 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек – на сумму соответствующего превышения Фактического размера чистого долга над Лимитом;

- при сумме превышения более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек – на 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а перечисление Покупателем 1 Транша 3 не производится. При этом сумма превышения Фактического размера чистого долга над суммой Лимита, увеличенного на 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, считается имущественными потерями Покупателя 1 и выплачивается Продавцом в срок не позднее 10 рабочих дней, начиная с 31.03.2017.

– по Договору 2: Покупатель 2 перечисляет на расчетный счет Продавца 41 000 (сорок одну тысячу) рублей в срок не позднее 5 рабочих дней после даты внесения

записи о переходе доли участия в ООО «ЭСКБ» к Покупателю 2 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

Иные условия Договора 1:

Заверения и гарантии Продавца перед Покупателем 1, имеющие значение для заключения Договора 1 и которые могут оказать существенное влияние на финансовый результат Договора 1, представлены в приложении 6 к настоящему решению.

Максимальный размер ответственности АО «ЭСК РусГидро» перед Покупателем 1 за убытки, причиненные Покупателю 1 недостоверностью таких заверений и гарантий Продавца, составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей».

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении кредитной политики Общества: О заключении Обществом соглашения о новации обязательства по простым беспроцентным векселям в обязательства по займу денежных средств.

Решение:

Одобрить заключение Обществом договора о новации обязательства (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

«Кредитор»/ «Займодавец» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

«Должник»/ «Заемщик» - Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»

Предмет Договора:

Замена первоначального обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Соглашения о новации денежного обязательства от 11.01.2016 и выпущенных Должником простых беспроцентных векселей в количестве 22 (Двадцать две) шт. на общую сумму 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов рублей) 00 копеек согласно Приложению к настоящему решению (далее – Первоначальное обязательство), на обязательство по беспроцентному займу денежных средств в сумме 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов рублей) 00 копеек (далее – Новое обязательство).

С даты заключения Договора и подписания Акта приема передачи простых беспроцентных векселей Первоначальное обязательство прекращается полностью, включая любые производные права и обязанности, вытекающие из Первоначального обязательства.

Сведения о Новом обязательстве:

Сумма займа- 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов рублей) 00 копеек

Срок возврата займа - до востребования, но не позднее 10 календарных дней с даты получения Заемщиком требования Займодавца о возврате займа.

Целевое использование займа – пополнение оборотных средств Заемщика.

Проценты за пользование займом – не начисляются.

Санкции за нарушение платежных обязательств Заемщика по займу – пени в размере 1/365 от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Прочие условия:

Заемщик имеет право досрочно полностью или частично вернуть заем.

Перечень простых беспроцентных векселей Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»:

№ п/п	№ векселя	Номинал векселя, руб.	Дата составления векселя	Стоимость векселя (руб.)	Срок платежа по векселю
1	ЭСК/0038	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
2	ЭСК/0039	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
3	ЭСК/0040	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
4	ЭСК/0041	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
5	ЭСК/0042	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
6	ЭСК/0043	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
7	ЭСК/0044	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
8	ЭСК/0045	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
9	ЭСК/0046	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
10	ЭСК/0047	100 000 000,00	11.01.2016	100 000 000,00	по предъявлении
11	ЭСК/0048	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
12	ЭСК/0049	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
13	ЭСК/0050	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
14	ЭСК/0051	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
15	ЭСК/0052	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
16	ЭСК/0053	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
17	ЭСК/0054	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
18	ЭСК/0055	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
19	ЭСК/0056	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
20	ЭСК/0057	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
21	ЭСК/0058	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
22	ЭСК/0059	50 000 000,00	11.01.2016	50 000 000,00	по предъявлении
	Итого	1.600 000 000,00		1 600 000 000,00	

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении функции внеочередного общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.

Решение:

АО «ЭСК РусГидро», являясь владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСКБ», приняло следующее решение:

1. Утвердить Устав ООО «ЭСКБ» в новой редакции согласно **Приложение 2 к Протоколу**.
2. Утвердить условия соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему - АО «ЭСК РусГидро» №1-УК от 01.12.2012 на условиях, согласно **Приложение 3 к Протоколу**.
3. Уполномочить участника Общества - АО «ЭСК РусГидро», в лице уполномоченного представителя АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича подписать от имени Общества соглашение о расторжении Договора №1-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему на условиях, определенных Общим собранием участников Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер