



Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО "ЭСК РусГидро")
ул. Архитектора Власова, д.51, кабинет 46, Москва, Российская Федерация, 117393, <https://esc-rushydro.ru>

ПРОТОКОЛ № 187 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	04 июня 2021 года
Дата составления протокола:	07 июня 2021 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Бельченко Антон Леонидович. Кимерин Владимир Анатольевич. Могилевич Ольга Константиновна. Кабанова Лариса Владимировна.

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 совершении АО «ЭСК РусГидро» сделки по отчуждению акций дочернего общества – АО «Чувашская энергосбытовая компания», осуществляющего сбыт электрической энергии.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О совершении АО «ЭСК РусГидро» сделки по отчуждению акций дочернего общества – АО «Чувашская энергосбытовая компания», осуществляющего сбыт электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение АО «ЭСК РусГидро» сделки по отчуждению акций АО «Чувашская энергосбытовая компания», осуществляющего сбыт электрической энергии,

путем заключения договора купли-продажи акций (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – АО «ЭСК РусГидро»,

Покупатель – ООО «Трансэнергопром».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю 739 928 346 (Семьсот тридцать девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок шесть) обыкновенных акций АО «Чувашская энергосбытовая компания» общей номинальной стоимостью 36 996 417 (Тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста семнадцать) рублей 30 копеек (далее – Акции), а Покупатель обязуется их принять и оплатить.

Вид, категория (тип), форма и реквизиты Акции:

Именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-65080-D, номинальная стоимость – 5 (Пять) копеек за 1 (Одну) Аксию.

Цена Акции и порядок оплаты:

Акции отчуждаются по цене, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, но не ниже 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей за 739 928 346 (Семьсот тридцать девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч триста сорок шесть) акций. Оплата Акции осуществляется денежными средствами в российских рублях.

Иные условия:

Передача Акции может быть осуществлена Продавцом Покупателю только после выполнения совокупности следующих условий:

- оплата Акции Покупателем;
 - подписание кредитного договора между АО «Чувашская энергосбытовая компания» и новым банком-кредитором (ПАО «Промсвязьбанк») на существенных условиях согласно **приложению №1** к настоящему решению, а также подписание договора займа между АО «Чувашская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ООО «Трансэнергопром» (Займодавец) на существенных условиях согласно **приложению №2** к настоящему решению для полного погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк» по кредитному договору от 23.03.2021 №ВКЛ-760, перед Банком ГПБ (АО) по кредитным договорам от 06.03.2020 №0120-010/01-01-31, от 06.03.2020 №0120-011/01-01-32, от 06.03.2020 №0120-012/01-01-33 и перед АО «Райффайзенбанк» по Кредитному соглашению №47243/1-MSK от 24.03.2021 (в редакции Изменения №1 от 24.03.2021) (далее совместно – «Кредитные договоры»);
 - прекращение обязательств ПАО «РусГидро» по договорам поручительства от 30.04.2020 №0120-010/П-40, от 30.04.2020 №0120-011/П-41, от 30.04.2020 №0120-012/П-42, заключенным между ПАО «РусГидро» и Банком ГПБ (АО), по планируемому к заключению соответствующему договору поручительства с ПАО «Сбербанк» по кредитному договору №ВКЛ-760/01-01-32 от 23.03.2021 и по планируемому к заключению между ПАО «РусГидро» и АО «Райффайзенбанк» соответствующему договору поручительства по кредитному соглашению №47243/1-MSK от 24.03.2021, вследствие прекращения обязательств АО «Чувашская энергосбытовая компания» по Кредитным договорам путем полного надлежащего исполнения данных обязательств.
2. Определить, что кредитные средства ПАО «Промсвязьбанк» и средства займа от ООО «Трансэнергопром» привлекаются исключительно в качестве замещающего финансирования деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» в связи с полным досрочным погашением задолженности по Кредитным договорам (без увеличения внешней ссудной задолженности).
3. Определить, что доля участия АО «ЭСК РусГидро» в АО «Чувашская энергосбытовая компания»:
- до отчуждения Акции составляет 100,00%,
 - после отчуждения Акции – 0,00%.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль за:

4.1. передачей Акций в собственность ООО «Трансэнергопром» после выполнения условий, изложенных в п.1.1 настоящего решения, и прекращения действий поручительства ПАО «РусГидро» по всем кредитным договорам АО «Чувашская энергосбытовая компания».

4.2. недопущения роста внешней ссудной задолженности АО «Чувашская энергосбытовая компания» при заключении кредитного договора между «Чувашская энергосбытовая компания» и ПАО «Промсвязьбанк» и договора займа между АО «Чувашская энергосбытовая компания» и ООО «Трансэнергопром» за счет обеспечения погашения задолженности по Кредитным договорам в размере не менее выборки средств по указанным договорам.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно **Приложению 3** к протоколу.

2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., Могилевич О.К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель председателя Совета директоров



Л.В. Кабанова

Секретарь Совета директоров

И.Ш. Иштуова