



**РусГидро**  
ЭСК РусГидро

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

## **ПРОТОКОЛ № 05 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	09 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	09 сентября 2011 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:	Абрамов И.О. Десятов Е.В. Станюленайте Я.Э. Тихонова М.Г. Киров С.А.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро», сумма которого привязана к курсу иностранной валюты.
2. Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (о приобретении доли в уставном капитале).
3. Об определении цены имущества - 100 % доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», приобретаемого ОАО «ЭСК РусГидро» у ОАО «Башкирэнерго» по договору купли-продажи.
4. Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро».
5. Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро», сумма которого привязана к курсу иностранной валюты.**

#### **Решение:**

Одобрить заключение договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро», сумма которого привязана к курсу иностранной валюты на следующих существенных условиях:

Сторона договора (заемщик) – ОАО «ЭСК РусГидро»;

Сторона договора (займодавец) – ОАО «РусГидро»;  
Сумма займа – предельная сумма средств, предоставляемая по договору составляет 62 500 001 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч одна) у.е. в рублях РФ по курсу Евро, устанавливаемому ЦБ РФ на дату выдачи каждого транша;  
Срок возврата займа – не позднее 31.12.2020;  
Процентная ставка - на сумму займа проценты не начисляются;  
Условия предоставления займа – траншами по соответствующей заявке ОАО «ЭСК РусГидро»;  
Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСКБ» (о приобретении доли в уставном капитале).**

**Решение:**

Одобрить участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСКБ» путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ»:

Основание приобретения:

Договор купли-продажи доли между ОАО «Башкирэнерго» (Продавец) и ОАО «ЭСК РусГидро» (Покупатель);

Номинальная стоимость приобретаемой доли:

50 780 000 (Пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей;

Размер приобретаемой доли:

100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «ЭСКБ»;

Предельная цена приобретения доли:

5 720 000 000 (Пять миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей;

Форма оплаты приобретаемой доли:

Денежные средства.

Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ» до приобретения доли в соответствии с настоящим решением – 0%; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСКБ» после приобретения доли в соответствии с настоящим решением – 100%.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении цены имущества - 100 % доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», приобретаемого ОАО «ЭСК РусГидро» у ОАО «Башкирэнерго» по договору купли-продажи.**

**Решение:**

Определить предельную цену 100 % доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», приобретаемую ОАО «ЭСК РусГидро» по договору купли-продажи в уставном капитале ООО «ЭСКБ», заключаемому между ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «ЭСК РусГидро» в размере 5 720 000 000 (пять миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Одобрить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ», заключаемый ОАО «ЭСК РусГидро», как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ОАО «ЭСК РусГидро»;

Продавец: ОАО «Башкирэнерго»;

Предмет договора:

Приобретение Покупателем у Продавца доли в уставном капитале ООО «ЭСКБ»;

Номинальная стоимость приобретаемой доли:

50 780 000 (Пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей;

Размер приобретаемой доли:

100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «ЭСКБ»;

Предельная цена приобретения доли:

5 720 000 000 (Пять миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей;

Форма оплаты приобретаемой доли:

денежные средства.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О, Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об одобрении договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Одобрить заключение договора займа между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро» на следующих условиях:

Стороны Договора:

Заемщик - ОАО «ЭСК РусГидро»;

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в размере Суммы займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денежных средств и проценты на Сумму займа;

Сумма Займа:

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;

Проценты на Сумму займа:

8,00 % (восемь) процентов годовых;

Цель использования Суммы займа:

Приобретение Заемщиком доли в ООО «ЭСКБ»;

Условия предоставления Суммы займа:

Сумма займа предоставляется Заемщику траншами на основании Заявки Заемщика и перечисляется с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика по реквизитам, указанным Заемщиком в соответствующих Заявках;

Срок возврата Суммы займа и уплаты процентов на Сумму займа:

не позднее 30.12.2015 в соответствии с Графиком погашения, являющимся приложением к Договору;

Условия досрочного возврата Суммы займа:

Сумма займа может быть возвращена досрочно с согласия Займодавца.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) *Абрамов И.О., Десятов Е.В., Тихонова М.Г., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Опросные листы прилагаются**

Председатель Совета директоров



Е.В.Десятов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная