



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 № 107/12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 марта 2016 года
Дата составления протокола:	29 марта 2016 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:	Савин Станислав Валерьевич Абрамов Иван Олегович Станюленайте Янина Эдуардовна. Могилевич Ольга Константиновна Галеев Булат Зямылевич

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 рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год.
2. Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 годы.
3. Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договора выдачи поручительства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Савин С.В., Абрамов И.О., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 годы.

Решение:

Одобрить инвестиционную программу АО «ЭСК РусГидро» на 2017-2021 годы согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюлецайте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договора выдачи поручительства.

Решение:

Одобрить договор выдачи поручительства за исполнение АО «Чувашская энергосбытовая компания» обязательств по кредитному соглашению с ОАО «АБ РОССИЯ» на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поручитель – АО «ЭСК РусГидро»;

Банк – ОАО «АБ РОССИЯ».

Предмет договора:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее - Должник) всех его обязательств по кредитному соглашению с ОАО «АБ РОССИЯ» (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Поручитель обязуется в случае неисполнения Должником своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов, комиссий и неустоек в сроки, указанные в Основном договоре, погасить задолженность по кредиту, процентам за пользование кредитом, а также комиссии и штрафные санкции.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Лимит (сумма) кредитования по Основному договору:

650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты на сумму кредита по Основному договору:

Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания договора. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Савин С.В., Абрамов И.О., Станюлеяйте Я.Э., Могилевич О.К., Галеев Б.З.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

О.К. Могилевич

Секретарь Совета директоров

М.В. Ратнер