



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 № 117/07 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	29 ноября 2016 года
Дата составления протокола:	29 ноября 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:	Муравьев Александр Олегович Кимерин Владимир Анатольевич Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич Станюленайте Янина Эдуардовна

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 принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2016 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года.
4. О выполнении функции внеочередного общего собрания участников ООО «ЭСКБ», 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
5. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров от 18.11.2016 г. (протокол № 116/06 от 21.11.2016 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«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. Досрочно прекратить с 30 ноября 2016 года полномочия Управляющей организации – Акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (ОГРН: 1089848039973) в связи с досрочным расторжением Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ЭСКБ» от 01.12.2012 № 1-УК.

2. Избрать с 01 декабря 2016 года по 31 декабря 2016 года следующих лиц, совместно выполняющих функции единоличного исполнительного органа Общества:

Козлова Олега Борисовича – на должность «Директора А»;

Манакова Валерия Васильевича – на должность «Директора Б».

3. Уполномочить участника Общества – АО «ЭСК РусГидро», в лице уполномоченного представителя АО «ЭСК РусГидро» Муравьева Александра Олеговича определять условия трудовых договоров с «Директором А» Козловым Олегом Борисовичем и «Директором Б» Манаковым Валерием Васильевичем, подписывать от имени Общества трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам, связанные с изменением условий трудовых договоров, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудовых договоров.

4. Поручить «Директору А» Козлову Олегу Борисовичу и «Директору Б» Манакову Валерию Васильевичу совместно принять от Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро» по Акту приема-передачи документы и печать Общества в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты прекращения полномочий Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

5. Одобрить Договор о новации обязательства (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ООО «ЭСКБ» на последнюю отчетную дату, 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 29.12.2015 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 4 к Протоколу** (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 (Десяти) 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.

6. Одобрить отказ Общества от преимущественного права покупки 100% доли в уставном капитале Общества, отчуждаемой АО «ЭСК РусГидро».

7. Уполномочить Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» - Управляющей организации ООО «ЭСКБ» Кимерина Владимира Анатольевича подписать от имени ООО «ЭСКБ» отказ от преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров от 18.11.2016 г. (протокол № 116/06 от 21.11.2016 г.).

Решение:

Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» от 18.11.2016 г. (Протокол №116/06 от 21.11.2016г.) изложив его в следующей редакции:

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 29.12.2015 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	Серия/Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Дата составления векселя	Стоимость векселя (руб.)	Срок платежа по векселю
1	ЭСК/0038	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
2	ЭСК/0039	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
3	ЭСК/0040	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
4	ЭСК/0041	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
5	ЭСК/0042	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
6	ЭСК/0043	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
7	ЭСК/0044	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
8	ЭСК/0045	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
9	ЭСК/0046	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
10	ЭСК/0047	100 000 000,00	29.12.2015	100 000 000,00	по предъявлению
11	ЭСК/0048	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению
12	ЭСК/0049	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению
13	ЭСК/0050	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению
14	ЭСК/0051	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению
15	ЭСК/0052	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению
16	ЭСК/0053	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлению

17	ЭСК/0054	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
18	ЭСК/0055	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
19	ЭСК/0056	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
20	ЭСК/0057	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
21	ЭСК/0058	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
22	ЭСК/0059	50 000 000,00	29.12.2015	50 000 000,00	по предъявлении
Итого		1 600 000 000,00		1 600 000 000,00	

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



М.В. Ратнер