



ПРОТОКОЛ № 120/10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	17 февраля 2017 года
Дата составления протокола:	17 февраля 2017 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 Теребулин Сергей Сергеевич 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. Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договоров выдачи поручительства.**
- 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».**
- 3. О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2016 года.**
- 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года.**
- 5. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 год.**
- 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.**
- 7. Об одобрении договоров выдачи поручительства за исполнение АО «Чувашская энергосбытовая компания» обязательств по кредитному соглашению с АО «АБ РОССИЯ».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении кредитной политики Общества: Об одобрении договоров выдачи поручительства.

Решение:

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

Стороны договора:

Поручитель – АО «ЭСК РусГидро»;

Банк – АО «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 АО «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:

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты на сумму кредита по Основному договору:

Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,9% годовых.

Целевое направление использования суммы кредита:

Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования финансово-хозяйственной деятельности Должника, в т. ч. пополнение счета для участия в торгах на площадках ОРЭМ.

Сроки предоставления кредитов:

Кредит предоставляется траншами сроком не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней (включительно)

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания договора. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

Стороны договора:

Поручитель – АО «ЭСК РусГидро»;

Банк – АО «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 АО «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:

300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты на сумму кредита по Основному договору:

Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,9% годовых.

Целевое направление использования суммы кредита:

Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования финансово-хозяйственной деятельности Должника, в т. ч. пополнение счета для участия в торгах на площадках ОРЭМ.

Сроки предоставления кредитов:

Кредит предоставляется траншами сроком не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней (включительно)

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания договора. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

Стороны договора:

Поручитель – АО «ЭСК РусГидро»;

Банк – АО «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 АО «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:

500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Проценты на сумму кредита по Основному договору:

Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,9% годовых.

Целевое направление использования суммы кредита:

Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования финансово-хозяйственной деятельности Должника, в т. ч. пополнение счета для участия в торгах на площадках ОРЭМ.

Сроки предоставления кредитов:

Кредит предоставляется траншами сроком не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней (включительно)

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания договора. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора АО «ЭСК РусГидро».

Решение:

Конфиденциальная информация.

Вопрос 3: О принятии решений в рамках определения кредитной политики Общества: О рассмотрении отчета об исполнении Плана заимствований Субгруппы ЭСК РусГидро за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана заимствований за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 3 к Протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года согласно **Приложению 4 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2016 года, согласно **Приложению 5 к Протоколу**.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 03 апреля 2017г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 27 апреля 2017г.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02 июня 2017.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договоров выдачи поручительства за исполнение АО «Чувашская энергосбытовая компания» обязательств по кредитному соглашению с АО «АБ РОССИЯ».**Решение:**

1. Определить, что цена договора выдачи поручительства складывается из:

- Лимит (сумма) кредитования по Основному договору: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

- Проценты на сумму кредита по Основному договору: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,9% годовых.

- Срок предоставления кредита: 24 месяца.

2. Одобрить договор выдачи поручительства за исполнение АО «Чувашская энергосбытовая компания» обязательств по кредитному соглашению с АО «АБ РОССИЯ» как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поручитель – АО «ЭСК РусГидро»;

Банк – АО «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 АО «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:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

Проценты на сумму кредита по Основному договору:

Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,9% годовых.

Целевое направление использования суммы кредита:

Пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования финансово-хозяйственной деятельности Должника, в т. ч. пополнение счета для участия в торгах на площадках ОРЭМ.

Сроки предоставления кредитов:

Кредит предоставляется траншами сроком не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней (включительно)

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты заключения и действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания договора. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Могилевич О.К., Теребулин С.С.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров

В.С. Реутова