



## **ПРОТОКОЛ № 146/03 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 июня 2018 года
Дата составления протокола:	29 июня 2018 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 Коптяков Станислав Сергеевич 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении цены дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».
4. Об определении цены дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

#### Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров) – «29» июня 2018г.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - «28» июня 2018г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК РусГидро»:
  - 1) О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».
  - 2) О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро»;
  - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро»;
  - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «28» июня 2018 года по «29» июня 2018 года по следующим адресам:
  - г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 АО «ЭСК РусГидро» офис 321 (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени);
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.esc.rushydro.ru>
7. Направить информацию (материалы) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) *не позднее «28» июня 2018 года.*
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 1 к Протоколу.**
9. Направить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) *не позднее «28» июня 2018 года.*

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручается под роспись) *не позднее «28» июня 2018 года.*

11. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на вэб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.esc.rushydro.ru> *не позднее «28» июня 2018 года.*

12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **согласно Приложению 2 к Протоколу.**

13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, *не позднее «28» июня 2018 года.*

14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

- 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, АО «ЭСК РусГидро»

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества **согласно Приложению 3 к Протоколу** и направить его в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, *не позднее «28» июня 2018 года.*

16. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

17. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены *не позднее «29» июня 2018 года.*

18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

19. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 4 к Протоколу.**

21. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об определении цены дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Определить, что предельная стоимость услуги по Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС (18%), в том числе:

- за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 руб. 00 коп., включая НДС (18%);
- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 руб. 00 коп., включая НДС (18%).

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» №6-УК от 01.07.2017 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения №1:

Общество - ПАО «ДЭК»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Дополнительного соглашения №1:

Стороны, в целях продления срока оказания услуги Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуги по управлению и стоимость услуги по управлению.

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:

Предельная стоимость услуги по Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» (далее – Договор), с учетом заключаемого

сторонами Дополнительного соглашения №1 к Договору, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 97 999 500 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп., включая НДС (18%), в том числе:

- за период с 01.07.2017 по 30.06.2018: 49 000 000 руб. 00 коп., включая НДС (18%);

- за период с 01.07.2018 по 30.06.2019: 48 999 500 руб. 00 коп., включая НДС (18%).

Срок оказания услуги по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:

С 01.07.2017 по 30.06.2019.

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (ПАО «ДЭК») (косвенный контроль) является стороной в сделке;

- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «ДЭК» (Генеральный директор и член Совета директоров Общества);

- все члены Совета директоров Общества – Муравьев А.О., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., занимающие должности в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «ДЭК».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об определении цены дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 с учетом Дополнительного соглашения №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро».**

**Решение:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» - Дополнительное соглашение №6 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор) как сделки с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро»

Предмет Соглашения:

Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг.

Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:

Предельная Стоимость услуг по Договору составляет 960 989 513 (Девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 87 коп., в том числе НДС 18% - 146 591 620 (Сто сорок шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 76 коп.

Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:

с 01.12.2012 г. по 31.12.2020 г.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Лица, заинтересованные в сделке:

- контролирующее лицо Общества (прямой контроль) – ПАО «РусГидро», подконтрольная организация которого (ПАО «Красноярскэнергосбыт») (косвенный контроль) является стороной в сделке;
- член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления – член Совета директоров стороны по сделке - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
- Генеральный директор Общества Кимерин В.А., занимающий должность в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Генеральный директор и член Совета директоров Общества);
- все члены Совета директоров Общества – Муравьев А.О., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В., Кимерин В.А., занимающие должности в органах управления управляющей организации стороны в сделке – ПАО «Красноярскэнергосбыт».

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человека) *Муравьев А.О., Кимерин В.А., Коптяков С.С., Могилевич О.К., Кабанова Л.В.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.  
Решение принято.

**Повестка дня исчерпана.**

**Опросные листы прилагаются.**

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



В.С. Реутова