



## ПРОТОКОЛ № 124/14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	20 апреля 2017 года
Дата составления протокола:	20 апреля 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 Могилевич Ольга Константиновна Теребулин Сергей Сергеевич

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 участии АО «ЭСК РусГидро» в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### Вопрос 1: Об участии АО «ЭСК РусГидро» в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

##### Решение:

Одобрить участие АО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее - Банк) путем приобретения ценных бумаг Банка за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) АО «ЭСК РусГидро» в Банке по состоянию на 21.10.2016, на следующих существенных условиях:

идентификационные и иные признаки ценных бумаг - облигации серии С01, документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, процентные, конвертируемые, номинальной стоимостью 329 рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые путем закрытой подписки, со сроком погашения в дату, в которую истекает 15 лет с даты начала размещения (далее – Облигации), индивидуальный государственный регистрационный номер 40402110В, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2017 (далее –

Решение о выпуске);

цена приобретения Облигаций - по цене, не выше цены размещения Облигаций, равной номинальной стоимости;

- количество приобретаемых Облигаций: 805 945 штук;

- стоимость приобретаемых Облигаций: 265 155 905 рублей;

условия погашения Облигаций - Облигации погашаются путем конвертации Облигаций в обыкновенные именные бездокументарные акции Банка, номинальной стоимостью 329 рублей каждая (далее - Акции), в порядке и сроки, определяемые Решением о выпуске Облигаций, или в случае, если решение об увеличении уставного капитала путем выпуска акций Банка, в которые конвертируются Облигации, не принято, то Облигации погашаются денежными средствами;

коэффициент конвертации Облигаций в Акции Банка - одна Облигация конвертируется в одну Аксию;

иные условия размещения и обращения Облигаций - определяются Решением о выпуске Облигаций или в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций.

**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