###  ПРОТОКОЛ № 132

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания:  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 21 декабря 2015 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ПАО «РАО ЭС Востока». |
| Дата составления протокола: | 22 декабря 2015 года. |

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Галка В.В., Могилевич О.К., Посевина И.О., Станюленайте Я.Э., Теребулин С.С., Толстогузов С.Н., Финкель Д.В.

Члены Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Кожемяко О.Н.

 Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества:

* 1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк по проектному финансированию проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**1.2.** Об одобрении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**1.3.** Об одобрении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному соглашению, заключенному с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)».

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении кредитной политики Общества:

**1.1.** Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк по проектному финансированию проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 от 02.11.2015 к Договору
№ 900150012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному ПАО «РАО ЭС Востока» с ПАО Сбербанк 30.09.2015 (далее – Дополнительное соглашение, Договор), в том числе как сделку, совершенную до даты получения добровольного предложения, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

Кредитор – ПАО Сбербанк, являющийся Уполномоченным банком, отобранный Центральным банком Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»;

Заемщик - ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Дополнительного соглашения:*

Внесение следующих изменений в Договор (в части условий, ранее одобренных Советом директоров):

1. Абзац.1 п. 4.1.2 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1.2. В случае прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе по Договору и расторжения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации (прекращения действия государственной гарантии Российской Федерации), указанной в п. 9.1.1 Договора, по любым основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и государственной гарантией Российской Федерации, Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом в валюте кредита за период с даты прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по плавающей Базовой процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из ставки MosPrime 3M на дату котировки (дата, предшествующая дате прекращения рефинансирования кредита Банком России по Программе за 1 (Один) рабочий день (включительно)) плюс 3 (Три) процента годовых (фиксированная маржа)».

*Цена Дополнительного соглашения:*

Не определяется в связи с существом сделки.

*Срок действия Дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение вступает в силу с 02.11.2015, является неотъемлемой частью Договора.

По итогам голосования ***решение принято.***

**1.2.** Об одобрении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

**Решение:**

Одобрить Договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному договору, заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее - Договор), на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Гарант – Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации;

Принципал - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»;

Бенефициар – Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Агент Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

*Предмет Договора:*

Предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 5 602 331 000 (Пять миллиардов шестьсот два миллиона триста тридцать одна тысяча) рублей со сроком возврата кредита не позднее 29 сентября 2027 года с возможностью досрочного погашения, заключенному с Бенефициаром для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань».

*Срок действия государственной гарантии:*

Установленный условиями кредитного соглашения срок исполнения обеспечиваемых государственной гарантией Российской Федерации обязательств, увеличенный на 90 (Девяносто) календарных дней.

*Цена Договора (предельная сумма государственной гарантии):*

Не более 1 400 582 750 (Один миллиард четыреста миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

По итогам голосования ***решение принято.***

**1.3.** Об одобрении договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации, заключаемого между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному соглашению, заключенному с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)».

**Решение:**

Одобрить договор о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации заключаемый между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «РАО Энергетические системы Востока» в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» по кредитному соглашению, заключенному с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

*Стороны Договора:*

Гарант – Российская Федерация в лице Министерства финансов российской Федерации;

Принципал - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»;

Бенефициар – Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Агент Правительства Российской Федерации – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

*Предмет Договора:*

Предоставление Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму не более 6 612 880 000 (Шести миллиардов шестисот двенадцати миллионов восьмисот восьмидесяти тысяч) рублей со сроком окончательного погашения задолженности не позднее 12 (Двенадцати) лет с даты подписания кредитного соглашения, заключенного с Бенефициаром для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь).

*Срок действия государственной гарантии:*

Установленный условиями кредитного соглашения срок исполнения обеспечиваемых государственной гарантией Российской Федерации обязательств, увеличенный на 90 (Девяносто) календарных дней.

*Цена Договора (предельная сумма государственной гарантии):*

Не более 1 653 220 000 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти трех миллионов двухсот двадцати тысяч) рублей.

По итогам голосования ***решение принято.***

**Председатель Совета директоров С.С. Теребулин**

**Секретарь Совета директоров О.Ю. Мурашова**