###  ПРОТОКОЛ № 119

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 30 апреля 2015 года, 18-00 московского времени. |
| Место подведения итогов голосования: | г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А, ОАО «РАО Энергетические системы Востока». |
| Дата составления протокола: | 30 апреля 2015 года. |

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: Дод Е.В., Киров С.А., Кожемяко О.Н., Посевина И.О., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э., Толстогузов С.Н., Янсон С.Ю.

Выбывшие члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Десятов Е.В.

Количественный состав Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** Об определении цены кредитного соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос №2.** О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** Об определении цены кредитного соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по Кредитному соглашению для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ (далее - Соглашение), являющемуся крупной сделкой:

- сумма кредита: не более 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита;

- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования 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» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.

В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.

Предельная цена Соглашения составляет 17 000,0 млн. рублей.

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

**Вопрос № 2**: О заключении между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

Одобрить заключение Кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее – Соглашение), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Кредитор – ОАО Банк ВТБ;

Заемщик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

*Предмет Соглашения:*

Предоставление Заемщику целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек.

*Цель использования средств кредита:*

Финансирование проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» (далее - Проект).

*Цена Соглашения:*

Определяется как совокупность следующих величин:

- сумма кредита: не более 6 613 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот тринадцать миллионов) рублей 00 копеек;

- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита;

- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на невыбранную сумму кредита;

- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования 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» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых.

В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.

Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.

*Срок возврата кредита:*

Не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения.

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

**Председатель Совета директоров Е.В. Дод**

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