###  ПРОТОКОЛ № 123

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения заседания :  | заочное голосование.  |
| Дата и время подведения итогов голосования: | 31 июля 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: | 03 августа 2015 года. |

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

Количественный состав Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока», определенный Уставом Общества - 9 членов.

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

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**Вопрос № 1:** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Вопрос № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 -2016 корпоративный год.

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года.

**Вопрос № 4:** Об утверждении внутренних документов ПАО «РАО ЭС Востока», регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов.

**Вопрос № 5:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Вопрос № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2015 г.

**Вопрос № 7:** Об определении цены кредитного соглашения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО Банк ВТБ для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос № 8:** О заключении между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой.

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «Хелиос Стратегия» дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда на строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) № РАО-14/0253 от 28.11.2014, являющегося сделкой, изменяющей существенные условия Договора, одобренные Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 31.10.2014, влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и превышающей Лимит открытой валютной позиции Холдинга.

**Вопрос № 10:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Подведение итогов голосования и принятые решения:**

**Вопрос № 1:** О формировании состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».

**Решение:**

1.Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – Комитет по аудиту) - 3 члена Комитета.

2. Избрать членами Комитета по аудиту следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| 1 | Посевина Ирина Олеговна | Директор Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 2 | Станюленайте Янина Эдуардовна | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 3 | Финкель Дмитрий Владимирович | Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер ПАО «РусГидро» |

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Посевину Ирину Олеговну.

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

**Вопрос № 2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров
ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 -2016 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 -2016 корпоративный год (**Приложение № 1 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года (**Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

2.Перенести срок исполнения поручения Совета директоров от 07.05.2015 (протокол 120 от 08.05.2015, вопрос № 14) о представлении на утверждение Совета директоров Общества реестра и плана управления рисками в 2015 – 2016 гг. с 06.07.2015 на 31.07.2015.

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

**Вопрос № 4:** Об утверждении внутренних документов ПАО «РАО ЭС Востока», регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов:

* 1. Об утверждении Сводного реестра стратегических рисков Холдинга
	ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 - 2016 гг.

**Решение:**

Утвердить Сводный реестр стратегических рисков Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 - 2016 гг. **(Приложение № 3 к настоящему протоколу).**

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

* 1. Об утверждении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 - 2016 гг.

**Решение:**

Утвердить Сводный план мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 - 2016 гг. **(Приложение № 4 к настоящему протоколу)**.

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

**4.3.** О рассмотрении отчета об исполнении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг. за 2014 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период 2014-2015 гг. за 2014 год **(Приложение № 5 к настоящему протоколу)**.

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

**Вопрос № 5:** О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Признать объективными причины отсутствия положительной динамики финансового результата по основной деятельности за 2014 год обществ, курируемых ПАО «РАО ЭС Востока», и считать выполненным обязательное условие выплаты годового вознаграждения (премирования) Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова С.Н.

2. Выплатить годовое вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузову С.Н. за выполнение КПЭ по итогам 2014 года.

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

**Вопрос № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за
2 квартал 2015 г.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга
ПАО «РАО ЭС Востока» за 2 квартал 2015 г. в соответствии с **Приложением
№ 6 к настоящему протоколу.**

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

**Вопрос № 7:** Об определении цены кредитного соглашения между
ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО Банк ВТБ для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в
г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по кредитному соглашению для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО Банк ВТБ, являющемуся крупной сделкой:

- сумма кредита: не более 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) 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.

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

**Вопрос № 8:** О заключении между ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО Банк ВТБ кредитного соглашения для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося крупной сделкой.

**Решение:**

Одобрить Кредитное соглашение для финансирования проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в
г. Советская Гавань» (далее – Соглашение) как крупную сделку на следующих существенных условиях:

*Стороны Соглашения:*

Кредитор – ПАО Банк ВТБ;

Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока».

*Предмет Соглашения:*

Предоставление Заемщику целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не превышающей 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) рублей 00 копеек.

*Цель использования средств кредита:*

Финансирование проекта «Строительство объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» (далее - Проект).

*Цена Соглашения:*

Определяется как совокупность следующих величин:

- сумма кредита: не более 5 603 000 000 (Пять миллиардов шестьсот три миллиона) 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.***

**Вопрос № 9:** Об одобрении заключения между ПАО «РАО ЭС Востока» и ООО «Хелиос Стратегия» дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда на строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) № РАО-14/0253 от 28.11.2014, являющегося сделкой, изменяющей существенные условия Договора, одобренные Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 31.10.2014, влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и превышающей Лимит открытой валютной позиции Холдинга.

**Решение:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору генерального подряда на строительство солнечной электростанции в п. Батагай Верхоянского улуса Республики Саха (Якутия) № РАО-14/0253 от 28.11.2014 (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, изменяющей существенные условия Договора, одобренные Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 31.10.2014, влекущей возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте и превышающей Лимит открытой валютной позиции Холдинга, на следующих существенных условиях:

*Стороны Дополнительного соглашения:*

Заказчик – ПАО «РАО ЭС Востока»;

Генподрядчик – ООО «Хелиос Стратегия».

*Предмет Дополнительного соглашения (в части изменения условий, ранее одобренных Советом директоров Общества):*

Изменение сроков выполнения работ:

Плановая дата готовности к пуску: 15 августа 2015 г.

Плановая дата фактического завершения: 15 декабря 2015 г.

Плановая дата финального завершения: 15 декабря 2015 г.

*Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):*

Цена договора составляет 3 221 022 (Три миллиона двести двадцать одна тысяча двадцать два) евро 80 евроцентов, включая НДС по ставке 18 % в размере 491 342 (Четыреста девяносто одна тысяча триста сорок два) евро 46 евроцентов. Оплата осуществляется в рублях по официальному курсу Банка России на день платежа.

Цена этапов работ определяется в соответствии с Приложением № 8 к Договору «Сроки и стоимость этапов Работ» **(Приложение № 7 к настоящему протоколу).**

1. Определить, что решение по п.1 также является одобрением в соответствии с пп.п.19 п.12.1 ст. 12 Устава Общества, как сделка превышающая Лимит открытой валютной позиции Холдинга.

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

**Вопрос № 10:** Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

**Решение:**

**10.1.** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

**10.2.** Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

По итогам голосования ***решения приняты.***

**Заместитель Председателя**

**Совета директоров С.С. Теребулин**

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