Пресс - релиз ОАО «РусГидро» о решениях, принятых органами управления эмитента

В связи с отсутствием итогов голосования, а также в соответствии с п. 1.13 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденном приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) ОАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

27 февраля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

В рамках вопроса № 6 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По подвопросу № 6.1 «Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии, заключаемых между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединённых в ценовые зоны оптового рынка, в отношении Бурейской ГЭС (далее – Договор 1) и Зейской ГЭС (далее – Договор 2) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 81 972 240 (Восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом:

по Договору 1 – 36 292 080 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьдесят) рублей, в том числе НДС;

по Договору 2 – 45 680 160 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС.

2. Одобрить Договор 1 и Договор 2 как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров

Продавец – ОАО «РусГидро».

Покупатель – ОАО «Интер РАО».

Предмет Договоров

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки Продавца

По Договору 1 – GBUREYG1, GBUREYG2.

По Договору 2 – GZEYAGS1, GZEYAGS2.

Группа точек поставки Покупателя

PINTCHIN, PINTCHN1.

Количество (объем) поставки электрической энергии

По Договору 1 – не более 1 200 000 МВтч.

По Договору 2 – не более 1 200 000 МВтч.

Цена Договоров

Предельная стоимость общего количества (объема) электрической энергии по Договору 1 и по Договору 2 составляет 81 972 240 (Восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят две тысячи двести сорок) рублей, в том числе НДС, за весь срок действия Договоров, при этом:

– по Договору 1 – 36 292 080 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи восемьдесят) рублей, в том числе НДС;

– по Договору 2 – 45 680 160 (Сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей, в том числе НДС.

В случае изменения ФСТ России тарифов в отношении Бурейской ГЭС и/или Зейской ГЭС, распространяющих своё действие на срок поставки по Договорам, Цена электрической энергии

по Договорам может быть изменена на величину равную увеличенному в 2 раза тарифу для соответствующей ГЭС.
Срок поставки по Договорам
Дата начала поставки – не ранее даты заключения Договора 1 и Договора 2.
Дата окончания поставки – не позднее 31.12.2015.

По подвопросу № 6.2 «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить предельную цену (денежную оценку) работ, выполняемых по Договору на НИОКР №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 между ОАО «РусГидро» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 127 118 (три миллиона сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек.
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору на НИОКР №2082130/ОГ-175-73-2013 от 01.07.2013 г. между ОАО «РусГидро» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заказчик – ОАО «РусГидро»;
Подрядчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»).
Предмет Дополнительного соглашения №1:
1. Внесение изменений в пункт 1.1 Договора:
«1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по повышению надежности радиально-осевых гидротурбин за счет расширения рекомендуемых зон работы: исследование причин возникновения повышенных вибраций при эксплуатации гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС; ресурсные испытания шпилек крепления крышек гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Дополнительным Техническим заданием (Приложение №1.1 к Договору) (далее - «Работы») в сроки, предусмотренные Договором, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.»
2. Внесение изменений в пункт 1.5.2 Договора:
«1.5.2. окончание выполнения Работ: не позднее 01.11.2015 г.»
3. Внесение изменений в календарный график выполнения работ.
4. Внесение изменений в пункт 3.1 Договора:
«3.1 Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Далее - Цена Договора) является предельной и определяется Сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение №3 и №3.1 к Договору) и составляет 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 127 118 (три миллиона сто двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 65 копеек.»
Сроки выполнения Работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 1:
Дата начала – 13.05.2013.
Дата окончания – не позднее 01.11.2015 г.
Срок действия Дополнительного соглашения №1:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 16.10.2014 г.

По подвопросу № 6.3 «Об одобрении договора, между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг за календарный месяц по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроаккумулирующей электростанции) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле:

$S_{факт} = Э_{рск} \times (1 + НР) + S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

$Э_{рск}$, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования, работающего в режиме синхронного компенсатора (далее – услуги по РРСК), определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

$S^{факт}_{мощн}$, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Общая цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «РусГидро»;

Заказчик – ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования Волжской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции, Зеленчукской гидроаккумулирующей электростанции, работающего в режиме синхронного компенсатора, на котором в течение периода оказания услуг не производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по РРСК в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

Период оказания услуг:

Начало исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 00 часов 01.01.2015 г.

Окончание исполнения ОАО «РусГидро» обязательств по Договору, связанных с оказанием услуг по РРСК, – 24 часа 31.12.2015 г.

Период оказания услуг по РРСК – период времени, в течение которого генерирующее оборудование ОАО «РусГидро» должно работать в режиме синхронного компенсатора в соответствии с диспетчерскими командами ОАО «СО ЕЭС».

Стоимость Услуг:

Стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору рассчитывается по формуле:

$S_{факт} = Э_{рск} \times (1 + НР) + S^{факт}_{мощн}$, (стоимость фактически оказанных за календарный месяц услуг по Договору определяется по каждому генерирующему оборудованию (гидрогенератору)).

где:

$Э_{рск}$, руб. – эксплуатационные затраты, обусловленные участием генерирующего оборудования (гидрогенератора) в оказании услуг по РРСК, определяемые в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору;

$S^{факт}_{мощн}$, руб. – стоимость мощности, покупаемой ОАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии и мощности для участия в оказании услуг по РРСК, определяемая в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг по РРСК, являющимся приложением к Договору.

НР – норма рентабельности продукции (услуг), принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент заключения Договора, выражается в виде десятичной дроби.

Кроме того, уплачивается налог на добавленную стоимость, рассчитываемый в соответствии с действующим законодательством.

Цена (денежная оценка) услуг по Договору не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015.

По подвопросу № 6.4 «Об одобрении Договора купли - продажи акций между АО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена дополнительных обыкновенных именных акций АО «Сулакский ГидроКаскад», размещаемых АО «Сулакский ГидроКаскад» в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров АО «Сулакский ГидроКаскад» 30.09.2014 и приобретаемых ОАО «РусГидро» составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) рублей.

2. Одобрить Договор купли - продажи акций между АО «Сулакский ГидроКаскад» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Эмитент - АО «Сулакский ГидроКаскад»;

Приобретатель - ОАО «РусГидро».

Предмет Сделки:

Приобретатель обязуется оплатить и приобрести, а Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденным Советом директоров Эмитента 30.09.2014.

Цена Сделки:

Цена размещения дополнительных акций Эмитента – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию, на общую сумму по номинальной стоимости не более 1 393 100 000 (Один миллиард триста девяносто три миллиона сто тысяч) рублей;

Прочие существенные условия Сделки:
Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.
Иные условия приобретения дополнительных акций Эмитента определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, утвержденным Советом директоров Эмитента 30.09.2014 и зарегистрированным Банком России в установленном порядке.

По подвопросу № 6.5 «Об одобрении вклада в уставный капитал ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что размер дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 912 760 000 (Девятьсот двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).
2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки:
ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»;
ОАО «РусГидро».
Предмет Сделки:
ОАО «РусГидро» вносит в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» не более 912 760 000 (Девятьсот двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается), путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».
Цена Сделки: не более 912 760 000 (Девятьсот двенадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).
Прочие существенные условия Сделки:
Дополнительный вклад может вноситься в ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» поэтапно (траншами);
Соотношение между стоимостью дополнительного вклада ОАО «РусГидро» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли: номинальная стоимость доли ОАО «РусГидро» увеличивается на сумму, равную стоимости внесенного дополнительного вклада;
Срок внесения вклада ОАО «РусГидро» в уставной капитал ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» - не позднее 12 месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала.

По вопросу № 7: «О размещении Обществом облигаций» были приняты решения:

7.1. Об утверждении Программы биржевых облигаций ОАО «РусГидро»

Решение:

Утвердить первую часть решения о выпуске ценных бумаг (Программу биржевых облигаций) ОАО «РусГидро»- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

7.2. Об утверждении проспекта биржевых облигаций ОАО «РусГидро».

Решение:

Утвердить Проспект биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.