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

В связи с отсутствием итогов голосования, а также в соответствии с п. 2.11 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденном Центральным Банком Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П) ОАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

29 апреля 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

По вопросу № 3 «О совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций» было принято решение:

Согласовать совмещение Членом Правления, первым заместителем Генерального директора ОАО «РусГидро» Рижинашвили Джорджем Ильичем должности члена Наблюдательного совета RusHydro International B.V. (РусГидро Интернешнл БВ).

В рамках вопроса № 4 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

По подвопросу № 4.1 «Об одобрении Договора купли - продажи акций между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
2. Одобрить Договор купли - продажи акций между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:
ОАО «Загорская ГАЭС-2» - Эмитент;
ОАО «РусГидро» - Приобретатель.
Предмет Сделки:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов) штук обыкновенных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России.
Приобретатель обязуется приобрести и оплатить Акции не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения акций, установленной решением о дополнительном выпуске акций.
Цена Сделки:
Цена размещения дополнительных акций Эмитента – в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию;
Прочие существенные условия Сделки:
Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.

По подвопросу № 4.2 «Об одобрении Договора купли - продажи акций между ОАО «Нижне-Бурейская» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:

1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости

не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей».
2. Одобрить Договор купли - продажи акций между ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и ОАО «РусГидро» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки:
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» - Эмитент;
ОАО «РусГидро» - Приобретатель.
Предмет Сделки:
Эмитент обязуется передать в собственность Приобретателю, а Приобретатель приобрести и оплатить обыкновенные именные акции Эмитента в количестве не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке, выпущенные в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным Банком России, в сроки, предусмотренные указанным Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
Цена Сделки:
Цена приобретения дополнительных акций Эмитента – 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию на общую сумму по номинальной стоимости не более 17 111 500 000 (Семнадцать миллиардов сто одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Прочие существенные условия Сделки:
Форма оплаты акций - денежные средства, с возможностью зачета денежных требований к Эмитенту.

По подвопросу № 4.3 «Об одобрении Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» было принято решение:
3.В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П Общество раскроет сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, после ее совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По подвопросу № 4.4 «Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 6 306 576 904 (Шесть миллиардов триста шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 08 копеек и определяется как совокупность следующих величин:
- сумма займа;
- применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (**приложение 2** к настоящему решению).
2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик – ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»;
Займодавец – ОАО «РусГидро».
Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами:
6 306 576 904 (Шесть миллиардов триста шесть миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 08 копеек.

Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Нижне-Бурейская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
Условия предоставления займа:
Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.

По подвопросу № 4.5 «Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 1 409 963 963 (Один миллиард четыреста девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 67 копеек и определяется как совокупность следующих величин:
- сумма займа;
- применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (**приложение 2** к настоящему решению).
2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
Займодавец – ОАО «РусГидро».
Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами:
1 409 963 963 (Один миллиард четыреста девять миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 67 копеек.
Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Усть-Среднеканская ГЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
Условия предоставления займа:
Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.

По подвопросу № 4.6 «Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и ОАО «Загорская ГАЭС-2», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 2 888 393 150 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 копеек и определяется как совокупность следующих величин:
- сумма займа;
- применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (**приложение 2** к настоящему решению).
2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и ОАО «Загорская ГАЭС-2», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:

Заемщик – ОАО «Загорская ГАЭС-2»;
Займодавец – ОАО «РусГидро».
Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами:
2 888 393 150 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят восемь миллионов триста девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 68 копеек.
Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Загорская ГАЭС-2», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
Условия предоставления займа:
Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.

По подвопросу № 4.7 «Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и АО «Ленинградская ГАЭС», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что предельная цена Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между Обществом и АО «Ленинградская ГАЭС», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 163 328 493 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 15 копеек и определяется как совокупность следующих величин:
- сумма займа;
- применительно к Договору процентного займа - проценты за пользование заемными средствами, начисляемые на сумму займа за весь срок действия Договора по ставке, определяемой в соответствии с Методикой ценообразования по контролируемой сделке по внутригрупповому долговому финансированию (**приложение 2** к настоящему решению).
2. Одобрить заключение Договоров беспроцентного займа и/или Договоров процентного займа (взаимосвязанных сделок) между ОАО «РусГидро» и АО «Ленинградская ГАЭС», которые являются сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик – АО «Ленинградская ГАЭС»;
Займодавец – ОАО «РусГидро».
Предельная цена, включая возможные проценты за пользование заемными средствами:
163 328 493 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 15 копеек.
Цель выдачи займа: на финансирование расходов по инвестиционному проекту «Ленинградская ГАЭС», предусмотренных утверждаемым Движением потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ).
Условия предоставления займа:
Единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в соответствующей Заявке.

По подвопросу № 4.8 «Об одобрении заключения дополнительных соглашений к Договорам займа, заключенным между ОАО «РусГидро» и ОАО «МГЭС КБР», в совершении которых имеется заинтересованность» было принято решение:
1. Определить, что цена по Договорам беспроцентного займа, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не изменяется в связи с заключением Дополнительных соглашений, и с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет:
- по Договору беспроцентного займа от 27.06.2012 № ОГ-156-40-2012 – 252 350 000 (Двести пятьдесят два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
- по Договору беспроцентного займа от 20.09.2012 № ОГ-156-68-2012 – 194 179 100 (Сто девяносто четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч сто) рублей 40 копеек;
- по Договору беспроцентного займа от 26.09.2013 № ОГ-172-15-2013 – 142 856 135 (Сто сорок два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч сто тридцать пять) рублей 88 копеек;

- по Договору беспроцентного займа от 25.10.2013 № ОГ-172-19-2013 – 170 307 353 (Сто семьдесят миллионов триста семь тысяч триста пятьдесят три) рубля 61 копейка;
по Договору беспроцентного займа от 27.03.2014 № ОГ-189-12-2014 – 20 752 819 (Двадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 96 копеек.

2. Одобрить следующие Договоры беспроцентного займа с учетом дополнительных соглашений, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
- от 27.06.2012 № ОГ-156-40-2012;
- от 20.09.2012 № ОГ-156-68-2012;
- от 26.09.2013 № ОГ-172-15-2013;
- от 25.10.2013 № ОГ-172-19-2013;
- от 27.03.2014 № ОГ-189-12-2014;

на следующих существенных условиях:
Стороны:
Заемщик – ОАО «МГЭС КБР»;
Займодавец – ОАО «РусГидро»;
Предмет: Предоставление беспроцентного займа Заемщику на срок до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца о возврате займа.