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 (утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П) ОАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

19 июня 2015 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «РусГидро»

В рамках вопроса № 5 «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом» было принято решение по следующим подпунктам:

5.1. Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть 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.

5.2. Об одобрении сделок между ОАО «РусГидро» и АО «Сулакский ГидроКаскад», в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Определить, что предельная цена Договоров мены векселей между Обществом и АО «Сулакский ГидроКаскад» (далее – Договоры), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.

2. Одобрить Договоры, являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договоров:

Сторона 1 – АО «Сулакский ГидроКаскад»;

Сторона 2 – ОАО «РусГидро».

Предельная цена Договоров: 156 000 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.

Предмет Договоров: Сторона 2 обязуется передать Стороне 1 простые беспроцентные векселя (векселедатель – ОАО «Сбербанк России» и/или Банк ГПБ (АО)), в обмен на простые собственные векселя Стороны 1.

5.3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) работ по Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» не изменяется в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 и составляет 80 001 784 (Восемьдесят миллионов одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 203 662 (Двенадцать миллионов двести три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 05 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Договору от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 между ОАО «РусГидро» и НП «Гидроэнергетика России» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Заказчик – ОАО «РусГидро».

Исполнитель – НП «Гидроэнергетика России».

Предмет Дополнительного соглашения № 2:

Внесение в Договор от 02.06.2014 № ОГ-192-63-2014 (далее – Договор) следующих изменений и дополнений:

Приложение № 1 к Договору (Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.) изложить в следующей редакции:

Перечень стандартов организации (период разработки 2014 г. – 2015 г.)

n/n	*Наименование стандартов организации*
1	*Эксплуатация ГЭС. Планирование и управление аварийным запасом. Методические указания*
2	*Организация управления проектами технического перевооружения и реконструкции действующих объектов гидроэнергетики на предпроектной и проектной стадиях инвестиционного процесса*
3	*Гидроэлектростанции. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Методические указания.*
4	*Методические указания по мониторингу (контролю) вибрационного состояния гидроагрегатов, оснащенных стационарными системами вибродиагностики*
5	*Оценка технического (предельного) состояния силовых трансформаторов*
6	*Системы автоматизированного мониторинга и диагностики электротехнического оборудования. Общие технические требования, типовой состав и функции.*
7	*Гидроэлектростанции. Подготовка эксплуатационного персонала ГЭС. Нормы и требования.*
8	*Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Методические рекомендации по выполнению многофакторных исследований*
9	*Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния основного оборудования*
10	*Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования*
11	*Гидроэлектростанции. Продление срока службы основного оборудования в процессе эксплуатации. Нормы и требования*
12	*Гидроэлектростанции. Методики оценки технического состояния вспомогательного оборудования.*
13	*ГЭС и ГАЭС. Противоаварийная автоматика (ПА). Общие технические требования, типовой состав и функции.*
14	*Гидротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования.*
15	*Силовые трансформаторы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования*
16	*Микропроцессорная релейная защита и автоматика (РЗА) ГЭС, ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Объемы, нормы и требования.*
17	*Организация корпоративной системы управления производственными активами. Нормы и требования*
18	*Гидроэлектростанции. Оценка и прогнозирование рисков возникновения аварий гидротехнических сооружений. Нормы и требования*
19	*Методические рекомендации по разработке и применению типовых ведомостей объемов ремонта оборудования, зданий и сооружений*
20	*Методические указания по организации обследований гидроэнергетических объектов*
21	*Гидроэлектростанции. Техническое освидетельствование зданий и сооружений, технологических систем, основного и вспомогательного оборудования, распределительных устройств, оборудования собственных и хозяйственных нужд. Нормы и требования*
22	*Гидроэлектростанции. Методика определения критериев безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений*
23	*Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования*
24	*Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем*

	территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования

Цена Договора:

Определена в п.1. настоящего решения;

Срок выполнения работ по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 2:

Начало выполнения работ – 02 июня 2014 года.

Окончание выполнения работ – 05 октября 2015 года.

5.4. Об одобрении Договора(ов) купли-продажи простых беспроцентных векселей, заключаемого(ых) между ОАО «РусГидро» и ООО «ВолгаГидро», являющегося(ихся) сделкой(ами), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.

1. Определить, что цена приобретения ОАО «РусГидро» простых беспроцентных векселей ОАО АКБ «РОСБАНК» составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.

2. Одобрить Договор(ы) купли-продажи простых беспроцентных векселей (далее – Векселя) как сделку(и), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора(ов):

Продавец: ООО «ВолгаГидро»;

Покупатель: ОАО «РусГидро».

Предмет Договора(ов):

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя по акту(ам) приема-передачи, а Покупатель обязуется принять и оплатить Векселя;

Цена Договора(ов): стоимость Векселей, отчуждаемых по Договору(ам) купли-продажи, составляет 261 510 239 (Двести шестьдесят один миллион пятьсот десять тысяч двести тридцать девять) рублей 57 копеек.

Иные условия:

Покупатель обязуется оплатить стоимость передаваемых Векселей не ранее 01.10.2015 в течение 5 (пяти) банковских дней после направления Продавцом письма о выкупе Векселей.

5.5. Об одобрении Договора поручительства, заключаемого между ОАО «РусГидро» и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

3. В соответствии с главой 46 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П поручить Правлению Общества раскрыть 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 вопросу № 8: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции» было принято решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «РусГидро» в новой редакции.