Пресс - релиз ПАО «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) ПАО «РусГидро» публикует пресс - релиз об отдельных решениях, принятых органами управления эмитента.

11 ноября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором приняты решения:

Вопрос 1: О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро».
Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (далее также – Общество) в форме заочного голосования (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) – **25 декабря 2015 года.**

3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а\я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – **23 ноября 2015 года.**

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, являются:

- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
- Устав ПАО «РусГидро»;
- проект изменений в Устав;
- рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

6. Установить, что с информацией (материалами) к Собранию лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения Собрания (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании) по адресам:

- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. 8-800-333-80-00 /(495) 225-32-32 доб. 1824; 1025; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;

а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания.

8. Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Российская газета», а также разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rushydro.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

10. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее **04 декабря 2015 года** (включительно).

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

12. Избрать секретарем Собрания Завалко Максима Валентиновича – Корпоративного

секретаря ПАО «РусГидро».

Вопрос 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества.

4. Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро».

4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава Общества».

4.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О внесении изменений в Устав Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «РусГидро»:

Пункт 4.7. Устава изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда

семьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 154 700 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей;

- Способ размещения – открытая подписка;

- Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) – будет установлена Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее начала размещения дополнительных акций;

- Форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства;

- Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Обыкновенные именные бездокументарные акции следующих акционерных обществ:

ПАО «ДЭК» (ОГРН 1072721001660);

АО «ДВЭУК» (ОГРН 1022502260330);

- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг (Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»);

- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг;

- Порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».

По вопросу № 3 и пунктам 4.4-4.7 вопроса №4 определена цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и даны рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

4.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении договора купли-продажи акций между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) Договора купли-продажи акций Общества (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Эмитент - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

Приобретатель - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);

Предмет Договора:

Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает в собственность акции Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемые Эмитентом по открытой подписке;

Количество: не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) акций;

Цена Договора:

Не менее 1 (Одного) рубля (номинальная стоимость 1 акции) за одну размещаемую акцию Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», при этом предельная цена Договора составляет 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей;

Форма оплаты по Договору:

Денежные средства».

4.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделки Расчетного форварда между ПАО «РусГидро» и Банк ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Одобрить заключение Обществом и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) сделки (взаимосвязанных сделок) беспоставочный форвард на акции (далее – «Расчетный форвард» или «Сделка»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки:

Продавец - Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);

Покупатель - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»;

Предмет Сделки:

Продавец обязуется уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу абсолютное значение суммы платежа при ее отрицательном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте «Цена сделки» ниже.

Цена Сделки:

Ценой сделки Расчетного форварда является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем и рассчитываемая следующим образом:

Произведение положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся базовым активом по Сделке – акций ПАО «РусГидро» в количестве не более 85 000 000 000 (Восьмидесяти пяти миллиардов) штук. Абсолютное значение суммы платежа подлежит уплате ПАО «РусГидро» в адрес Банка ВТБ (ПАО) в случае, если сумма платежа имеет отрицательное значение. Сумма платежа подлежит уплате Банком ВТБ (ПАО) в адрес ПАО «РусГидро» в случае, если она имеет положительное значение;

Форвардная цена (за одну акцию)	Сумма номинальной стоимости одной акции базового актива по Сделке и начислений на номинальную стоимость одной акции по Форвардной ставке за период действия Расчетного форварда (начисления производятся с учетом положений о Капитализации Форвардной ставки ниже, включая возможные промежуточные выплаты)
Форвардная ставка	Величина в процентах годовых, не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышающая среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение соответствующего периода начисления. В случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации Форвардная ставка равна величине в процентах годовых, не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышающей среднеарифметическое значение ставки, аналогичной ключевой ставке Банка России, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО.
Период действия Расчетного форварда	5 лет
Капитализация Форвардной ставки	Сумма начисленной и неуплаченной Форвардной ставки ежеквартально суммируется с номинальной стоимостью базового актива по Сделке для целей начисления Форвардной ставки будущих периодов. Если промежуточные выплаты производятся, то Форвардная ставка не капитализируется.
Расчетная цена (за одну акцию)	Расчетная цена за одну акцию базового актива по сделке определяется как совокупное средневзвешенное значение цен за одну акцию ПАО «РусГидро», полученное исходя из

	совокупности лучших котировок, полученных расчетным агентом (Банк ВТБ (ПАО) за часть пакета акций, составляющих базовый актив по сделке, от участников рынка, и (или) по итогам аукциона, и (или) как рыночная стоимость, определенная независимым оценщиком.
Дата оценки	Не позднее 5 лет с даты заключения Сделки

Способ расчета: денежные средства.

Акции (базовый актив):

Акции Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль каждая государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, а равно дополнительные акции ПАО «РусГидро».

Количество акций:

Не более 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) акций.

Срок Сделки: 5 лет.

4.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделок по выдаче поручительства перед Российской Федерацией по государственной гарантии Российской Федерации, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед Российской Федерацией путем заключения договора поручительства (далее – Поручительство) и соглашения о порядке выдачи поручительства по регрессным требованиям Российской Федерации (далее – Соглашение), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Поручительства:

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Кредитор – Российская Федерация.

Стороны Соглашения:

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Должник (Выгодоприобретатель) - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет:

Поручитель обязывается перед Кредитором солидарно отвечать по обязательствам Должника возместить Кредитору денежные суммы, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями государственной гарантии Российской Федерации, выдаваемой в обеспечение исполнения обязательств ПАО «РАО ЭС Востока» по выплате 50% от номинальной стоимости следующего облигационного займа ПАО «РАО ЭС Востока»:

облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев (Облигации серии 01).

Срок:

13 лет.

Цена:

Предельная цена договора поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед Российской Федерацией по возмещению денежных сумм, которые могут быть выплачены в соответствии с условиями государственной гарантии Российской

Федерации, и соглашения о порядке выдачи поручительства, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 42 500 000 000 (Сорок два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Прочие условия:

По условиям Соглашения поручительство выдается безвозмездно. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора».

4.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об одобрении сделок по выдаче поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Одобрить выдачу Обществом поручительства за исполнение ПАО «РАО ЭС Востока» своих обязательств перед владельцами размещаемых облигаций путем заключения договора поручительства (далее – Поручительство) и соглашения о порядке выдачи поручительства (далее – Соглашение), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Поручительства:

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Кредиторы – владельцы облигаций ПАО «РАО ЭС Востока».

Стороны Соглашения:

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

Эмитент (Выгодоприобретатель) - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока».

Предмет:

Поручитель обязывается перед Кредиторами солидарно отвечать за исполнение Эмитентом всех обязательств, вытекающих из Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в том числе по уплате номинальной стоимости облигаций при их выкупе или погашении, уплате совокупного купонного дохода по облигациям, обязательств, возникающих у Эмитента перед Кредиторами в связи с предъявлением ими требования о досрочном погашении облигаций либо их выкупе, включая возмещение убытков, причиненных держателям облигаций действиями Эмитента), в отношении:

- Размещаемых Эмитентом путем открытой подписки облигаций документарных неконвертируемых процентных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей со сроком погашения на 4 368-й (Четыре тысячи триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев (далее - Облигации серии 01).

Срок:

13 лет.

Цена:

Предельная цена договора поручительства и соглашения о порядке выдачи поручительства по облигационному займу ПАО «РАО ЭС Востока», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как сумма номинальной стоимости всех Облигаций серии 01 в размере 85 000 000 000 (Восемьдесят пять миллиардов) рублей и максимального совокупного размера выплачиваемого купонного дохода по Облигациям серии 01, который рассчитывается по ставкам купонов за весь период обращения Облигаций серии 01, каждая из которых не более чем на 3,3 (Три целых и три десятых) процентных пункта превышает ключевую ставку Банка России (или аналогичную ставку, устанавливаемую Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок РЕПО, в случае отмены ключевой ставки Банка России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным

организациям Российской Федерации) по состоянию на дату принятия решения (решений) о величине каждой ставки купона (в случае принятия решения о фиксированной величине ставки купона) либо по состоянию на дату фиксации соответствующей ставки купона (в случае принятия решения о порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), а также возможной ответственности Эмитента перед владельцами Облигаций серии 01.

Иные условия:

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца прав на облигации Эмитента. При этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

По условиям Соглашения Поручительство выдается безвозмездно. К Поручителю, исполнившему обязательство Должника, переходят права Кредитора по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.