ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Обществом совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на совершение и/или последующее одобрение (как применимо) совокупности взаимосвязанных сделок, а именно договора синдицированного кредита (далее — Кредитный договор), а также заключаемых в связи с ним сделок - договора фиксации максимума процентной ставки (далее — Договор ПФИ) и соглашения о списании денежных средств (далее — Соглашение о Списании), которые связаны с приобретением и отчуждением Обществом имущества, совокупная цена которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102), одновременно занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по Кредитному договору, Договору ПФИ и Соглашению о Списании (далее – Взаимосвязанные Сделки с Заинтересованностью).

Цена Взаимосвязанных Сделок с Заинтересованностью определена решением совета директоров Общества в размере 162 000 000 000 рублей.

Срок действия настоящего решения - 15 лет с момента его принятия.

1. Основные условия Кредитного договора.

Стороны Кредитного договора:

(а) ПАО «РусГидро» в качестве заемщика (далее также — Заемщик);

(б) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора и кредитного управляющего (далее также — Кредитный Управляющий);

(в) ПАО Сбербанк в качестве первоначального кредитора;

(г) Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора,

(с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (б) - (г) настоящего пункта в соответствии с условиями Кредитного договора). ВЭБ.РФ, ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО) (далее — Кредиторы). Выгодоприобретатели Кредитного договора, помимо сторон, отсутствуют.

Предмет Кредитного договора:

Каждый Кредитор, действуя через Кредитного Управляющего, обязуется предоставлять Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Кредитным договором обязательства, включая обязательство возвратить каждому Кредитору сумму полученного от него непогашенного Кредита, уплатить проценты на него и выплатить Кредиторам и Кредитному Управляющему иные суммы, предусмотренные Кредитным договором.

Цель предоставления кредитных средств:

С учетом требований к целевому использованию, предусмотренных в Кредитном договоре (в том числе применительно к каждому из траншей/субтраншей), кредит по Кредитному договору должен использоваться на цели финансирования затрат в рамках бюджета инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», реализуемого Заемщиком в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р (далее — Проект), включая, помимо прочего, затраты на проектирование, оборудование и материалы, выполнение строительно-монтажных работ, работ и услуг по монтажу, испытанию и пуско-наладке и выполнение прочих работ, производственные расходы, уплату НДС и таможенные платежи, а также иные затраты в рамках бюджета Проекта, необходимые для реализации Проекта и указанные в Кредитном договоре и/или согласованные с Кредиторами; при этом, Субтранш Б2 (в дополнение к указанным выше целям) может использоваться Заемщиком также на специальные цели, установленные для Субтранша Б2 в Кредитном договоре, включая:

- возмещение понесенных, начиная с даты заключения Кредитного договора, затрат Заемщика, связанных с реализацией Проекта, профинансированных за счет собственных средств Заемщика;

- рефинансирование основного долга по бридж-кредиту (бридж-кредитам), предоставленному(-ых) Заемщику на срок не более 3 лет для финансирования Проекта в рамках бюджета Проекта до даты заключения Кредитного договора банками-участниками Программы «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 158 «О программе Фабрика проектного финансирования» (далее – Постановление).

Период использования (выборки) кредита - с даты заключения Кредитного договора и до 30 декабря 2027 г. включительно.

Лимит кредитования по Кредитному договору:

Совокупный лимит кредитования по Кредитному договору составляет не более 79 000 000 000 рублей и разделен на транш А и транш Б (включающий субтранши Б1 и Б2) следующим образом:

Кредитор	Транш	Доля, в %	Лимит выдачи, млрд. руб.
ВЭБ.РФ	Транш А	10%	не более 7,9
	Транш Б / Субтранш Б1	10%	не более 7,9
ПАО Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6
Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б / Субтранш Б2	40%	не более 31,6
Итого:		100%	не более 79

Порядок погашения кредита и уплаты процентов:

Уплата процентов производится в согласованные сторонами даты уплаты процентов (ежеквартально, а также в дату, наступающую не позднее 12-ти лет с даты заключения Кредитного договора).

Кредит подлежит погашению ежеквартально, в согласованные сторонами даты уплаты процентов (в соответствии с графиком погашения кредита), начиная с 3-го квартала 2028 г., полное погашение осуществляется в дату, наступающую не позднее 12-ти лет с даты заключения Кредитного договора (при этом, кредит может быть погашен Заемщиком досрочно при соблюдении предусмотренных Кредитным договором условий, а также подлежать досрочному возврату в установленных в Кредитном договоре случаях).

Предельная процентная ставка по Кредитному договору:

Процентной ставкой по непогашенному кредиту на каждый процентный период является годовая процентная ставка, равная сумме ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее ставки) и применимой маржи в следующем размере:

Кредитор	Транш	Маржа, в % годовых (не более)
ВЭБ.РФ	Транш А	2,60%
	Транш Б / Субтранш Б1	3,50%
ПАО Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%
Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б / Субтранш Б2	1,94%

Процентная ставка по Субтраншу Б2 дополнительно увеличивается на:

0,3 процентных пункта при одновременном наступлении следующих обстоятельств:

механизм предоставления ликвидности Банком России в пользу банков содержит условие о наличии у Заемщика двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России;

наличие у Заемщика менее двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России, и/или присвоение хотя бы одного из двух кредитных рейтингов на уровне ниже «АА-».

0,05 процентных пункта с момента выявления до момента устранения нарушения обязательств Заемщика по обеспечению сокращения расхода топлива (среднегодовых удельных значений) на единицу выработки электроэнергии Партизанской ГРЭС более чем на 5,5% относительного базового 2022 года и предоставлении отчетов о таком сокращении Кредиторам.

Процентный период:

Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой первой выборки кредита, и заканчивается в ближайшую дату уплаты процентов (включительно). Каждый последующий процентный период равен трем месяцам. Последний процентный период заканчивается в дату полного возврата основного долга по Кредитному договору.

Комиссия за открытие кредитной линии (комиссия за выдачу):

не более 0,75% от лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия уплачивается в течение 90 календарных дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее первой выборки кредита.

Комиссия за неиспользованный лимит (комиссия за обязательство)

не более 0,65% годовых от суммы доступного неиспользованного лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия рассчитывается и начисляется в течение периода использования (выборки) кредита на условиях, установленных в Кредитном договоре, и уплачивается в каждую дату уплаты процентов.

Комиссия за досрочное погашение:

Добровольное досрочное погашение кредита допускается после истечения периода использования (выборки), установленного в Кредитном договоре (далее - Период досрочного погашения), при условии соблюдения установленных в Кредитном договоре условий, включая внесения Заемщиком платы за досрочный возврат кредита в размере не более указанного ниже процента от досрочно погашаемой суммы:

1-й год Периода досрочного погашения- 4,0%;

2-й год Периода досрочного погашения - 3,5%;

3-й год Периода досрочного погашения - 3,0%;

4-й год Периода досрочного погашения - 1,0%;

5-й год Периода досрочного погашения - 0,5%;

далее - без взимания комиссии.

Комиссия Кредитного Управляющего: 10 000 рублей в год без учета НДС.

Неустойки: на сумму просроченной задолженности по Кредитному договору (помимо и сверх процентов на просроченную сумму непогашенного кредита (основного долга) начисляется неустойка в размерах, предусмотренных в Кредитном договоре, исходя из увеличенных процентных ставок по Кредитному договору.

Возмещение расходов Кредиторов:

В соответствии с условиями Кредитного договора (или иного соглашения, заключаемого в связи с Кредитным договором) Общество принимает на себя обязательства по уплате сумм дополнительных издержек, затрат, расходов и других платежей, установленных и определяемых в соответствии с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещению расходов Кредиторов, в том числе, расходов ПАО Сбербанк, связанных с организацией Кредитного договора, а также расходов ПАО Сбербанк на привлечение юридического консультанта для целей подготовки Кредитного договора и согласованных изменений к нему (в размере не более 17 500 000 рублей) и расходов ПАО Сбербанк на привлечение технического консультанта (в размере не более 196 000 000 рублей).

Иные условия Кредитного договора:

Между ВЭБ.РФ и Заемщиком заключается Договор ПФИ, со следующими существенными условиями.

Заемщик обязуется обеспечить финансирование Проекта за счет собственного участия (средств) в объеме не менее 15 % бюджета Проекта.

Заемщик открывает счет (счета) в ВЭБ.РФ, в отношении которого (которых) Кредитному Управляющему предоставляется право заранее данного акцепта на условиях и в порядке, установленных в Соглашении о Списании, а также обязуется обеспечить проведение расчетов по Проекту (в течение всего срока действия Кредитного договора) через отдельный обособленный банковский счет Заемщика,

открытый в ПАО Сбербанк или ином банке, согласованном с Кредиторами для банковского сопровождения Проекта; по согласованию с Кредиторами для целей Кредитного договора Заемщиком могут быть открыты счета в иных банках (в том числе с условием о предоставлении Кредитному Управляющему права безакцептного списания с них).

Кредитный договор содержит иные информационные, финансовые и поведенческие обязательства Заемщика, а также предусматривает порядок принятия Кредиторами решений и порядок исполнения ими обязанностей в отношении Заемщика, содержит перечень полномочий Кредитного Управляющего и включает в себя применимые императивные требования к договорам синдицированного кредитования, предусмотренные Постановлением.

2. Основные условия Договора ПФИ.

Стороны Договора ПФИ:

(а) ВЭБ.РФ — Плательщик Плавающей суммы (далее — Сторона А);

(б) ПАО «РусГидро» — Плательщик Фиксированной суммы (далее - Сторона Б).

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Договора ПФИ, отсутствуют.

Предмет Договора ПФИ:

В соответствии с условиями Договора ПФИ стороны договорились совершить сделку фиксации максимума процентной ставки (далее — Сделка), в рамках которой Сторона Б единовременно (в дату платежа Фиксированной суммы, как она описана ниже) уплачивает в пользу Стороны А Фиксированную сумму (как она описана ниже), а Сторона А периодически (в Дату платежа Плавающих сумм, как она описана ниже) уплачивает Стороне Б Плавающую сумму (как она описана ниже, включая описание порядка ее расчета).

Номинальная сумма: не более 79,0 млрд. рублей.

Номинальная сумма определяется как размер предоставленного и непогашенного Стороной Б кредита в рублях по Кредитному договору на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре) действия Сделки.

Дата начала срока:

Дата первого предоставления Стороне Б кредита по Кредитному договору, но не ранее даты подписания Договора ПФИ.

Дата истечения срока:

Договор заключается до конца текущего календарного года и в дальнейшем ежегодно автоматически продлевается на один календарный год каждый раз по окончании срока его действия до дня истечения наиболее продолжительного периода из:

5 (пяти) лет с даты заключения Кредитного договора или;

2 (двух) лет с фактической даты начала поставки мощности по Проекту, определенной в Кредитном договоре

и при условии, что Стороне А предоставляется субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации ВЭБ.РФ на возмещение расходов в

связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика проектного финансирования», утвержденного Постановлением.

Фиксированная сумма: 1 000 рублей.

Дата платежа Фиксированной суммы: единовременно, не позднее даты начала срока.

Максимальная ставка: 7,95% годовых.

Плавающая ставка: ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре).

Плавающая сумма определяется применительно к каждому Процентному Периоду (как он определен в Кредитном договоре) путем суммирования следующих значений, рассчитанных на каждую календарную дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре):

номинальная сумма x MAX (0;(плавающая ставка — максимальная ставка) / фактическое количество дней в году, где MAX (0;(плавающая ставка — максимальная ставка) - величина разницы между плавающей ставкой и максимальной ставкой, в случае если эта разница принимает положительное значение.

Дата платежа Плавающих сумм:

Каждая дата уплаты процентов по Кредитному договору при условии, что соблюдаются следующие условия:

(а) произошло фактическое получение Стороной А всей суммы процентов, подлежащих уплате Стороной Б в соответствующую дату уплаты процентов по Кредитному договору; или

(б) по состоянию на дату платежа плавающей суммы Сторона А не направила Стороне Б уведомление о наступлении любого из дополнительных оснований прекращения, указанных в Договоре ПФИ, с указанием даты досрочного прекращения, направляемое в соответствии с Договором ПФИ.

Применение примерных / стандартных условий.

К правоотношениям сторон по Договору ПФИ применяются:

(а) Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г., разработанные и утвержденные саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее — НАУФОР), Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени);

(б) Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанные и утвержденные НАУФОР, Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени), за исключением положений, в отношении которых Договором ПФИ предусмотрено, что соответствующие положения не применяются к правоотношениям сторон по Договору ПФИ.

3. Основные условия Соглашения о Списании.

Стороны Соглашения о Списании:

(а) ВЭБ.РФ в качестве Кредитного управляющего и расчетного банка;

(б) Общество в качестве клиента.

Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Соглашения о Списании: Кредиторы по Кредитному договору.

Предмет Соглашения о Списании:

Общество поручает ВЭБ.РФ и предоставляет ВЭБ.РФ право и дает безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие без дополнительного распоряжения Общества списывать со счетов Общества, открытых в ВЭБ.РФ для целей Кредитного договора, денежные средства на основании распоряжения, платежного требования, инкассового поручения, письменного уведомления или иного документа, составленного Кредитным Управляющим, с целью погашения любой задолженности и обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним. Соглашение о Списании вступает в силу с даты его подписания и действует до даты прекращения всех обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним.