



**РусГидро**

ПАО «РусГидро»

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Москва

№ 236

Дата и время проведения заседания  
Совета директоров (дата и время  
подведения итогов голосования): 12 мая 2016 г., 18 часов 00 минут  
(время московское).  
Дата составления протокола: 12 мая 2016 г.

**Вопрос 14.2:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Решение:

1.1. Определить, что предельная цена договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке ВТБ (ПАО) (далее – Банк), заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность сумм обязательств указанных лиц, обеспечиваемых поручительством, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

1.2. Определить, что предельная суммарная цена договоров об открытии кредитной линии, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключаемых договоров, в размере 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;

- предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий и процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке, превышающей не более чем на 4 (Четыре) процентных пункта годовую ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации.

1.3. Определить, что предельная цена генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок, которые могут быть заключены в будущем в рамках генерального соглашения, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как сумма имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) Обществом по всем сделкам, заключаемым в рамках генерального соглашения, срок действия которых не прекращен, либо по которым имеются неисполненные обязательства, либо срок исполнения обязательств по которым

не наступил, составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения сделки.

1.4. Определить, что предельная цена сделок (взаимосвязанных с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) кредитования счета в форме овердрафт, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как совокупность следующих величин:

- предельно допустимая сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающей индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate OverNight, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на дату заключения соответствующего договора (договоров).

1.5. Определить, что цена сделок, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), совершаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется как стоимость приобретаемой либо продаваемой Обществом иностранной валюты (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт стерлингов) по курсу конвертации, не более чем на 2% отличающегося от обменного курса Центрального Банка Российской Федерации, либо котировки ЕМТА, либо котировки Bloomberg fix, либо иной рыночной котировки на дату совершения сделки, и составляет не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей либо эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения соответствующей сделки.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» принять следующие решения:

2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемых Обществом в будущем и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки (сделок):**

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – Общества, включенные в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/>;

Поручитель – ПАО «РусГидро»;

**Предмет сделки (сделок):**

Поручительство за исполнение обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору, заключаемому между Заемщиком и Кредитором;

**Цена сделки (сделок):**

Предельная цена договоров поручительства определяется как совокупность сумм обязательств Заемщиков, обеспечиваемых поручительством, в размере не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

**Предельный срок действия поручительства** – 15 лет с даты заключения договора поручительства.

2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки (сделок):**

Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – ПАО «РусГидро»;

**Предмет сделки (сделок):**

Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику путем открытия кредитной линии в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

**Цена сделки (сделок):**

Предельная суммарная цена договоров об открытии кредитной линии определяется как совокупность следующих величин:

- предельная сумма кредитных средств, которые могут быть получены от Банка в рамках заключаемых договоров, в размере 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей;

- предельная сумма уплачиваемых Банку комиссий и процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 4 (Четыре) процентных пункта годовых превышающей ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации.

**Предельный срок займа:** 15 лет с даты заключения договора.

2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделки (сделок):**

Банк ВТБ (ПАО);

ПАО «РусГидро»;

**Виды и предмет сделки сделок:**

2.3.1. **внебиржевой форвардный договор (контракт)**, по которому на условиях, согласованных сторонами:

– одна сторона обязуется купить у другой стороны сумму в одной валюте и продать другой стороне сумму в другой валюте с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в дату платежа («поставочный валютный форвард»); или

– одна сторона обязуется периодически и (или) единовременно уплачивать другой стороне в каждую согласованную дату платежа сумму платежа в зависимости от изменения обменного курса расчетной валюты (курса спот) по отношению к форвардному курсу, согласованному

сторонами в дату сделки («расчетный валютный форвард»);

**2.3.2. опционный договор (контракт)**, по которому на условиях, согласованных сторонами:

– одна сторона (далее – Покупатель) уплачивает другой стороне (далее – Продавец) премию (если условия сделки валютный опцион предусматривают уплату премии) и приобретает право, но не обязанность купить у Продавца по цене исполнения определенное количество валюты на покупку и продать Продавцу по цене исполнения определенное количество валюты на продажу, а Продавец обязуется купить у Покупателя по цене исполнения определенное количество валюты на продажу и продать Покупателю по цене исполнения определенное количество валюты на покупку, с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в дату платежа, в том числе путем заключения договора купли-продажи иностранной валюты («поставочный валютный опцион»);

– Покупатель уплачивает Продавцу премию (если условия сделки валютный опцион предусматривают уплату премии) и приобретает право, но не обязанность периодически и (или) единовременно требовать от Продавца выплаты суммы платежа (при ее положительном значении) в дату платежа, а Продавец обязуется в этом случае выплатить Покупателю сумму платежа (при ее положительном значении) в дату платежа («расчетный валютный опцион»).

Допускается заключение опционов на продажу (пут) и /или опционов на покупку (колл), в том числе их сочетание, Европейских опционов и Американских опционов.

**2.3.3. сделка процентный своп - своп договор (контракт)**, по которому на условиях, согласованных сторонами, одна сторона единовременно или периодически уплачивает другой стороне сумму в согласованной валюте, рассчитанную на основе номинальной суммы в этой валюте и плавающей ставки (далее – «Плавающая сумма»), а другая сторона единовременно или периодически уплачивает первой стороне либо (i) сумму в той же валюте, рассчитанную на основе той же номинальной суммы (далее – «Номинальная сумма») и Фиксированной ставки (далее – «Фиксированная сумма»), либо (ii) Плавающую сумму в той же валюте, рассчитанную на основе той же Номинальной суммы и другой Плавающей ставки.

**2.3.4. сделка валютно-процентный своп – своп договор (контракт)**, предусматривающий (i) обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне в размере Номинальной суммы, установленной для второй стороны, и обязанность второй стороны уплатить первой стороне Номинальную сумму, установленную для первой стороны, (ii) обязанность второй стороны не ранее третьего рабочего дня после даты сделки передать валюту в собственность первой стороне в размере Номинальной суммы, установленной для второй стороны, и обязанность первой стороны уплатить второй стороне Номинальную сумму, установленную для первой стороны, и (iii) обязанность стороны или сторон уплачивать друг другу единовременно или периодически Фиксированные суммы и/или Плавающие суммы, рассчитанные на основе Номинальных сумм, установленных для

соответствующей стороны. Условиями сделки валютно-процентный своп может быть предусмотрена уплата суммы первоначального платежа, подлежащего уплате Стороной Б, и/или уплата суммы окончательного платежа, подлежащего уплате Стороной Б. Допускается уплата суммы промежуточных платежей, уменьшающих сумму окончательного платежа. Допускается перевод платежей в одну валюту и их неттинг.

**Виды валют:**

рубль, доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов.

**Способ определения плавающей ставки по сделкам своп:** EURIBOR, LIBOR, Моспрайм, с периодом плавающей ставки от одной недели до 6 месяцев, ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации;

**Даты изменения плавающей ставки по сделкам своп:** определяются Сторонами в отношении процентных периодов в пределах срока;

**Плательщик плавающей суммы по сделкам своп:** может быть любая из сторон;

**Плательщик фиксированной суммы по сделкам своп:** может быть любая из сторон;

**Фиксированная ставка по сделкам своп:** не более чем ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта годовых;

**Способ определения курса спот:**

официальный курс Центрального Банка Российской Федерации, ЕМТА, ЕСВ37, WMR, BFIX и кросс-курсы с их использованием.

**Форвардный/обменный курс (по валютным сделкам):** От 20 до 110 рублей за 1 доллар США, от 30 до 130 рублей за 1 евро, от 0,5 до 1,8 долларов США за 1 евро, от 20 до 110 рублей за 1 швейцарский франк, от 40 до 180 рублей за 1 фунт стерлингов.

**Цена исполнения (в отношении сделок валютный опцион):**

не должна превышать курс, установленный Банком России на дату заключения сделки более чем на 100%

**Цена сделки (сделок):**

Цена генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и сделок определяется как сумма имущества, которое может быть приобретено (отчуждено) Обществом по всем сделкам, заключаемым в рамках генерального соглашения, срок которых не окончен, либо по которым имеются неисполненные обязательства, либо срок исполнения обязательств по которым не наступил, в размере не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

**Предельный срок сделок:**

сроки договоров, даты платежей, время закрытия, процентные периоды и иные сроки не могут превышать 15 (Пятнадцать) лет.

2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях:

**Стороны сделок:**

Банк – Банк ВТБ (ПАО);

Заемщик – ПАО «РусГидро»;

**Предмет сделок** – Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в форме овердрафта в размере и на условиях, предусмотренных сделкой, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты на них;

**Цена сделок:**

Предельная цена сделок определяется как совокупность следующих величин:

- максимально допустимая сумма единовременной задолженности перед Банком (лимит овердрафта) в размере не более 5 млрд. рублей;

- предельная совокупная сумма уплачиваемых Банку комиссий, процентов за пользование кредитными средствами по совокупной ставке не более чем на 2 (два) процентных пункта годовых превышающей индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate OverNight, публикуемую Национальной валютной ассоциацией (НВА) на дату заключения соответствующего договора (договоров).

**Срок непрерывной ссудной задолженности** - не более 30 дней.

2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях:

**Стороны сделок:**

Банк ВТБ (ПАО)

ПАО «РусГидро»

**Предмет сделок:**

Покупка или продажа иностранной валюту (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт стерлингов) на согласованных сторонами условиях.

**Цена сделок:**

Цена сделок, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), определяется как стоимость приобретаемой либо продаваемой Обществом иностранной валюты (евро, доллар США, швейцарский франк, фунт стерлингов) по курсу конвертации, не более чем на 2% отличающегося от обменного курса Центрального Банка Российской Федерации, либо котировки ЕМТА, либо котировки Bloomberg fix, либо иной рыночной котировки на дату заключения сделки, и составляет не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей либо эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату заключения соответствующей сделки.

**Решение принято.**

Корпоративный секретарь



М.В. Завалко