



Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации
«МАГАДАНЭНЕРГО»
(ПАО «Магаданэнерго»)
Советская ул., д. 24, Магадан, 685000
Тел.: (413 2) 629-275
E-mail: mgde@mgde.rao-esv.ru
<http://www.magadanenergo.ru>
ОГРН 1024900954385
ИНН/КПП 4909047148/490901001

ПРОТОКОЛ № 8
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МАГАДАНЭНЕРГО»

Наименование общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ПАО «Магаданэнерго»)
Место нахождения общества:	685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	14 июня 2017 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, д.24.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	11 часов 15 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	11 часов 20 минут по местному времени
Дата составления протокола:	14 июня 2017 года.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества - Тихомиров Сергей Васильевич, председатель совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

Решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 11.05.2017 (Протокол от 11.05.2017 №9-17) секретарем годового общего собрания акционеров избран Бушин Сергей Александрович, директор по корпоративному управлению Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо регистратора: Трифонова Нина Алексеевна, по доверенности №0187 от «21» апреля 2017 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2017 года (на конец операционного дня).

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются **463 838 268** обыкновенных акций и **145 673 254** привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: **609 511 522** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **5 485 603 698** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **609 511 522** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **5 485 603 698** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **609 485 691** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: **409 884 182** голоса, что составляет **67,2480%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **3 688 957 638** голосов, что составляет **67,2480%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: **409 884 182** голоса, что составляет **67,2508%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **409 884 182** голоса, что составляет **67,2480%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомиров С.В., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества;
8. Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. Докладчик сообщил основные результаты работы Общества за 2016 год, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе и изложил основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за отчетный период.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 369 136 049 голосов или 90,0586%;

«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 136 941 голос или 0,0334%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 369 136 049 голосов или 90,0586%;

«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 136 941 голос или 0,0334%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. Докладчик сообщил, что Обществом по итогам работы за 2016 год получен убыток в размере 99 159 804,79 рублей и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий по итогам 2016 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-99 159 804,79)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 368 953 903 голоса или 90,0773%;

«ПРОТИВ»: 33 799 голосов или 0,0083%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17 894 голоса или 0,0044%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-99 159 804,79)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Председателя общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомирова С.В., который сообщил, что в список кандидатов для

голосования по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «Магаданэнерго» включено 12 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» составляет 9 человек. Избранными в Совет директоров ПАО «Магаданэнерго» будут считаться 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3	Максимов Иван Владимирович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
4	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»
6	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Колмогоров Владимир Викторович	Начальник департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока»
8	Калашникова Татьяна Александровна	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
10	Милотворский Владимир Эвальдович	Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»
11	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента

		корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
12	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения	Количество голосов «ЗА»
1	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	380 277 000
2	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	363 730 572
3	Максимов Иван Владимирович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	251 604 000
4	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»	383 000 000
5	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»	383 000 000
6	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»	164 241
7	Колмогоров Владимир Викторович	Начальник департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока»	383 000 000
8	Калашникова Татьяна Александровна	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»	383 164 250
9	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	383 000 000
10	Милотворский Владимир Эвальдович	Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»	383 528 527
11	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	6 945 814

12	Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»	383 000 000
----	--------------------------	---	-------------

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	849 213

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Репин Игорь Николаевич;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Холодова Жанна Геннадьевна;
4. Бородин Виктор Николаевич;
5. Колмогоров Владимир Викторович;
6. Калашникова Татьяна Александровна;
7. Слюсарь Анатолий Владимирович;
8. Милотворский Владимир Эвальдович;
9. Хмарин Виктор Викторович.

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Председателя общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомирова С.В.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» составляет 5 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
1	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

2	Чернышев Дмитрий Петрович	Ведущий специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Рузанов Николай Викторович	Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго»
4	Павлов Алексей Андреевич	Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго»
5	Федотова Светлана Николаевна	Ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Белокриницкий Владимир Петрович	298 918 656 (72,9276%)	26 824 (0,0065%)	70 373 709 (17,1692%)
2	Чернышев Дмитрий Петрович	298 925 614 (72,9293%)	26 824 (0,0065%)	70 366 751 (17,1675%)
3	Рузанов Николай Викторович	298 925 614 (72,9293%)	26 824 (0,0065%)	70 366 751 (17,1675%)
4	Павлов Алексей Андреевич	298 925 614 (72,9293%)	26 824 (0,0065%)	70 366 751 (17,1675%)
5	Федотова Светлана Николаевна	298 877 429 (72,9175%)	26 824 (0,0065%)	70 366 751 (17,1675%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Чернышев Дмитрий Петрович;

3. Рузанов Николай Викторович;
4. Павлов Алексей Андреевич;
5. Федотова Светлана Николаевна.

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» Хасьянову Н.Н., которая сообщила краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 369 167 345 голосов или 90,0663%;

«ПРОТИВ»: 26 824 голоса или 0,0065 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 98 701 голос или 0,0241 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «Магаданэнерго» Бушина С.А., который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 298 889 620 голосов или 72,9205%;

«ПРОТИВ»: 110 661 574 голоса или 26,9983 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 156 184 голоса или 0,0381 %.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Директора по корпоративному управлению ПАО «Магаданэнерго» Бушина С.А., который изложил краткую информацию о новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 369 042 800 голосов или 90,0359%;

«ПРОТИВ»: 144 400 голосов или 0,0352 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 133 962 голоса или 0,0327 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8:

Об одобрении заключенного договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго» Антонова В.А., который изложил краткую информацию о заключенной сделке.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-13-2017 от 28.03.2017, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ПАО «РусГидро»;

Заемщик - ПАО «Магаданэнерго».

Предмет договора:

Предоставление ПАО «Магаданэнерго» займа в 1 618 000 000 (Один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов) рублей на погашение задолженности перед банками по кредитным договорам.

Процентная ставка:

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divn(n)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, где$$

K(n) – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.

K_{цб} – ключевая ставка Банка России;

Divn(n) – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.

Для целей расчета процентной ставки Периода 1 **Divn(n)** принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Периоды 2, 3 ... n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divn(n) - Divn(n-1) + Divф(n-1)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, где$$

Divф(n-1) – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

Divn(n-1) – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода **n-1**.

Уплата процентных платежей:

Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня второго месяца каждого календарного квартала.

В первые 2 (два) года с даты заключения договоров займа предоставляется отсрочка по уплате начисленных процентных платежей.

Проценты, начисленные в течение первых двух лет с даты заключения Договора, подлежат уплате одновременно с погашением задолженности по займу.

Срок займа: 5 (пять) лет с даты заключения договора займа (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:

Не более 2 477 645 616 (два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 44 копейки.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Заинтересовано контролирующее ПАО «Магаданэнерго» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), так как оно является стороной в сделке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 298 796 231 голос или 72,9241%;

«ПРОТИВ»: 110 703 296 голосов или 27,0182 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 236 143 голоса или 0,0576 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» договор займа №1010-235-13-2017 от 28.03.2017, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ПАО «РусГидро»;

Заемщик - ПАО «Магаданэнерго».

Предмет договора:

Предоставление ПАО «Магаданэнерго» займа в 1 618 000 000 (Один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов) рублей на погашение задолженности перед банками по кредитным договорам.

Процентная ставка:

Период 1 - с даты выдачи займа до 31.12.2017.

В течение Периода 1 процентная ставка определяется по формуле:

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divn(n)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, где$$

$K(n)$ – процентная ставка по займам в год n ; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой.

$K_{цб}$ – ключевая ставка Банка России;

$Divn(n)$ – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.

Для целей расчета процентной ставки Периода 1 $Divn(n)$ принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Периоды 2, 3 ... n – с 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года

$$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divn(n) - Divф(n-1) + Divф(n-1)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, где$$

$Divф(n-1)$ – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход;

$Divn(n-1)$ – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода $n-1$.

Уплата процентных платежей:

Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня второго месяца каждого календарного квартала.

В первые 2 (два) года с даты заключения договоров займа предоставляется отсрочка по уплате начисленных процентных платежей.

Проценты, начисленные в течение первых двух лет с даты заключения Договора, подлежат уплате одновременно с погашением задолженности по займу.

Срок займа: 5 (пять) лет с даты заключения договора займа (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:

Не более 2 477 645 616 (два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 44 копейки.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Заинтересовано контролирующее ПАО «Магаданэнерго» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), так как оно является стороной в сделке.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомиров С.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое общее собрание акционеров ПАО «Магаданэнерго» закрытым.

**Председатель общего
собрания акционеров**



С.В. Тихомиров

**Секретарь общего
собрания акционеров**

С.А. Бушин