

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 269/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.02.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.02.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля АО «Тываэнерго».
2. Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014.

ВОПРОС 1: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири», Заместитель генерального директора ПАО «Россети»
2.	Швец Владислав Евгеньевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
4.	Дынькин Павел Борисович	И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
5.	Кажин – оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва

6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5.	Глазырина Ольга Игоревна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об одобрении соглашения о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» заключить соглашение о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 (далее – Соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Читаэнергосбыт» на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – ПАО «МРСК Сибири».

Должник – АО «Читаэнергосбыт».

Предмет Соглашения:

Стороны признают, что общая сумма задолженности Должника перед Кредитором:

1. За услуги по передаче электрической энергии на 12.12.2017 в согласованном объеме по договорам оказания услуг на передачу электроэнергии №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 за период апрель - май 2017 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 за период апрель – июнь 2017 составляет 840 847 639 руб. (Восемьсот сорок миллионов восемьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 00 копеек) с НДС (далее по тексту основной долг), в том числе:

1.1. Задолженность за услуги по передаче электрической энергии по состоянию на 12.12.2017 по договору №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 за период апрель - май 2017 в согласованном объеме составляет 539 304 107,14 руб. (Пятьсот тридцать девять миллионов триста четыре тысячи сто семь рублей 14 копеек) с НДС (Приложение 1 к Соглашению).

1.2. Задолженность за услуги по передаче электрической энергии по состоянию на 12.12.2017 по договору №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 за период апрель – июнь 2017 в согласованном объеме составляет 301 543 531,86 руб. (Триста один миллион пятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать один рубль 86 копеек) с НДС (Приложение 2 к Соглашению).

2. По оплате неустойки, начисленной за несвоевременное исполнение обязательств по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии:

2.1 По договору №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 за период январь – март, декабрь 2011 года, январь 2014 года, июнь, июль, сентябрь, ноябрь 2016 года по вступившим в законную силу судебными актами Арбитражного суда Забайкальского края по делам №А78-3417/2017, А78-6162/2017, А78-9916/2016, А78-11354/2016, А78-14880/2016, А78-672/2017 по состоянию на 12.12.2017 в разногласном объеме составляет 51 331 479,02 руб. (Пятьдесят один миллион триста тридцать одна тысяча четыреста семьдесят девять рублей 02 копейки) (Приложение № 3 к Соглашению).

2.2. По неустойке, рассчитанной на основной долг, указанный в п. 2. Соглашения, с момента образования задолженности до 01.03.2018г. (в порядке, предусмотренном ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике») в размере 137 777 073,16 руб. (Сто тридцать семь миллионов семьсот семьдесят семь тысяч семьдесят три рубля 16 копеек) (Приложение № 2 к Соглашению).

Рассрочка предоставляется на оплату следующей задолженности:

1. Задолженность по основному долгу, указанная в п. 2 Соглашения (Приложение № 1 к Соглашению).

2. Задолженность Должника по неустойке, указанная в п. 3.1. Соглашения (Приложение № 3 к Соглашению).

3. Задолженность Должника по законной неустойке, рассчитанной на основной долг, указанный в п. 2. Соглашения, с момента образования задолженности до 01.03.2018г. (в порядке, предусмотренном ст. 26 ФЗ «Об электроэнергетике») (Приложение № 2 к Соглашению).

Рассрочка предоставляется на следующих условиях:

Процентная ставка за пользование денежными средствами определяется из расчета ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации действующей на день фактической оплаты, увеличенной на 1,5 процентных пункта и применяется с момента начала действия настоящего Соглашения (с 01.03.2018) в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности (пункты. 4.1. - 4.3. Соглашения) по дату фактического окончательного погашения задолженности, включительно, и с учетом фактического графика ее погашения.

На суммы законной неустойки и/или процентов по ст. 395 ГК РФ за нарушение сроков оплаты услуг по передаче, взысканных по решениям судов в виде определенной суммы, вступившим до 01.03.2018г. в законную силу, с момента

вступления в силу соответствующего судебного акта и до момента фактической оплаты долга по неустойкам и процентам начисляются проценты за пользование денежными средствами в размере, предусмотренном в предыдущем абзаце настоящего пункта (без учета «открытых процентов»). Периоды и График погашения данной задолженности определен в Приложениях № 2, 3 Соглашения.

Суммы законной неустойки и/или процентов по ст. 395 ГК РФ (в том числе «открытые проценты») за нарушение сроков оплаты услуг по передаче, в случаях, не подпадающих под действие предыдущего абзаца, определяются на 01.03.2018г. и подлежат рассрочке согласно Графику, определенному в Приложении № 2 Соглашения.

Размер начисленных процентов согласно п. 5 Соглашения определяется в соответствии с ключевой ставкой ЦБ, действующей на день платежа, в соответствии с чем, Стороны определили, что Должник при осуществлении платежей по любому из графиков, являющимся приложением к Соглашению обязуется самостоятельно рассчитать суммы причитающихся процентов на дату платежа по всем осуществляемым им платежам в соответствии с Соглашением, предварительно согласовав с Кредитором указанный расчет.

После подписания Соглашения Стороны обязуются в течение 5 месяцев предпринять меры к заключению и утверждению судами мировых соглашений по соответствующим судебным спорам на условиях Соглашения.

Под «открытыми процентами» стороны понимают – проценты по ст. 395 ГК РФ и/или законная неустойка, за нарушение обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии, которые подлежат начислению на основании судебного акта до момента фактической оплаты долга.

Кредитор предоставляет Должнику рассрочку оплаты Долга, в том числе:

- по договору оказания услуг на передачу электроэнергии №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 за период апрель - май 2017 на срок не позднее 31 августа 2021 года (Приложение № 1, 2 к Соглашению);

- по договору оказания услуг на передачу электроэнергии №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 за период апрель – июнь 2017 на срок не позднее 31 августа 2021 года (Приложение № 1, 2 к Соглашению).

- по вступившим в законную силу судебным актам Арбитражного суда Забайкальского края по делам №А78-3417/2017, А78-6162/2017, А78-9916/2016, А78-11354/2016, А78-14880/2016, А78-672/2017 о взыскании неустойки на срок в соответствии с графиком (Приложение № 3 к Соглашению).

Дополнительные условия:

Оплата Долга осуществляется Должником в соответствии с Графиком погашения задолженности (Приложение № 1, 2, 3 к Соглашению), в том числе:

- в 2018 году, в течение месяца после подписания Соглашения, путем передачи по акту приема-передачи по рыночной стоимости векселя АО «Газпромбанк» (серия ГПБ номер 0385985), номинальной стоимостью 90 598 937 (Девяносто миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 01 копейка, со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 01 августа 2020 года. В счет оплаты по реструктуризированной задолженности засчитывается сумма по рыночной стоимости, определенной банком на дату передачи векселя АО «Газпромбанк». Датой оплаты считается дата подписания акта-приема передачи векселя.

- далее погашение Долга осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора или иными способами по согласованию сторон, в порядке, указанном в Приложениях № 1, 2, 3 к Соглашению.

На период действия рассрочки Должник обязуется выполнить одновременно

следующие условия, на которых предоставлена рассрочка:

1. своевременно и в полном объеме оплачивать реструктуризованную задолженность, законную неустойку и проценты, в соответствии с графиком (Приложение № 1, 2, 3 к Соглашению);

2. своевременно и в полном объеме оплачивать денежными средствами текущую задолженность по Договорам.

При выставлении Актов оказанных услуг по передаче электроэнергии по договорам оказания услуг на передачу электроэнергии №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 Кредитор предоставляет ведомость объема переданной электроэнергии в разрезе всех точек поставки. При наличии разногласий Должник предоставляет разногласия по контрагентам с расшифровкой по точкам поставки и оплачивает текущую задолженность денежными средствами по договорам оказания услуг на передачу электроэнергии №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014 в размере неоспариваемой части, но не менее стоимости оказанных услуг по передаче электроэнергии в объеме неоспариваемой части аналогичного периода 2016 года за минусом объема услуг, по договорам оказания услуг на передачу электроэнергии, заключенных Кредитором непосредственно с потребителями после 01.01.2017 года. После урегулирования разногласий (в том числе в судебном порядке) производится перерасчет.

Обязательства Должника в части оплаты текущего ежемесячного потребления услуг, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Соглашения и до окончания срока его действия должны быть обеспечены банковским аккредитивом. Иной способ обеспечения (банковская гарантия и др.) возможен только по согласованию с Кредитором (Должником). При этом аккредитив должен обеспечивать ежемесячно всю сумму требований Кредитора об уплате текущих платежей в полном объеме и осуществляться при предъявлении счета-фактуры и акта оказанных услуг в сумме, указанной в абз. 2 настоящего пункта. Условия предоставляемого Должником банковского аккредитива либо иного способа обеспечения должны быть согласованы с Кредитором.

Стороны договорились, что заключение Соглашения не освобождает Должника от обязанности по уплате санкций (штрафов, пеней), начисленных на сумму задолженности, за оказанные услуги по передаче электрической энергии за периоды, не указанные в п. 1, 2, 3, 4, 5 Соглашения на условиях основного Договора или иных Соглашений.

Во исполнение Соглашения Должник и Кредитор в течение одного месяца с момента подписания соглашения обязаны подписать мировые соглашения по судебным делам (№А78-8915/2017, А78-10566/2017, №А78-3417/2017, А78-6162/2017, А78-9916/2016, А78-11354/2016, А78-14880/2016, А78-672/2017, А10-3191/2017, А10-4097/2017, А10-4991/2017) и направить соответствующие заявления в суд, обеспечив последующее утверждение мировых соглашений на условиях Соглашения в объемах стоимости разногласной части оказанных услуг.

В случае нарушения Должником обязательств по погашению Долга, указанного в п. 2, 3, 4, 5 Соглашения, а также нарушения обязательств по текущим платежам п. 10.2, Кредитор имеет право предъявить к оплате указанные исполнительные листы в полном объеме.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с «01» марта 2018 года и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

До заключения всех мировых соглашений (п. 14 Соглашения) Стороны не

вправе ссылаться на наличие рассрочки по уплате Долга в судебных инстанциях по делам других периодов, чем указанные в п. 1, 2 и 3 Соглашения, а Соглашение действует только в части п. 10.

2. Одобрить ПАО «МРСК Сибири» прием от АО «Читаэнергосбыт» по рыночной стоимости простого векселя АО «Газпромбанк» ГПБ № 0385985 от 03.08.2017 номинальной стоимостью 90 598 937, 01 рублей (Девяносто миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 01 копейка, со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 01.08.2020.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова