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

ПРОТОКОЛ № 241/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **15.06.2017**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **16.06.2017**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О кредитных планах ПАО «МРСК «Сибири».
2. О согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1: О кредитных планах ПАО «МРСК «Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Пинхасик Вениамин Шмуилович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Кредитор) и ПАО «МРСК

Сибири» (далее - Должник), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 739 524 030 (Три миллиарда семьсот тридцать девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи тридцать) рублей 12 копеек, включая:

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №553/П (филиал «Алтайэнерго») в размере 317 031 098 (Триста семнадцать миллионов тридцать одна тысяча девяносто восемь) рублей 41 копейка (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №554/П (филиал «Бурятэнерго») в размере 386 679 178 (Триста восемьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 62 копейки (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 555/П (филиал «Красноярскэнерго») в размере 626 889 958 (Шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 10 копеек (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №556/П (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») в размере 744 466 078 (Семьсот сорок четыре миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 20 копеек (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 557/П (филиал «Омскэнерго») в размере 385 578 573 (Триста восемьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 57 копеек (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №558/П (филиал «Хакасэнерго») в размере 930 702 962 (Девятьсот тридцать миллионов семьсот две тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка (с учетом НДС);

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 №559/П (филиал «Читаэнерго») в размере 348 176 180 (Триста сорок восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 91 копейка (с учетом НДС).

Сумма задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии совместно именуется Долг.

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга, указанную в пункте 2.1

Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении Долга, указанного в пункте 2.1 Соглашения, с 01.07.2016 по дату фактического окончательного погашения Долга, указанного в пункте 2.1 Соглашения, и с учетом фактического графика его погашения.

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или превышать 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

ПАО «МРСК Сибири» (Должник).

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно приложению 3 к настоящему решению.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.07.2016.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Заинтересованными в совершении сделки между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС» лицами являются контролирующее ПАО «МРСК Сибири» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо – ПАО «ФСК ЕЭС» является стороной по сделке с ПАО «МРСК Сибири», а также член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» - Е.В. Прохоров, одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Прохоров Е.В., так как он занимает должность в органах управления ПАО «ФСК ЕЭС» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько