

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»**

г. Ростов-на-Дону

15.02.2021

№ 414/2021

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем)**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:** Гребцов П.В., Гурьянов Д.Л., Зархин В.Ю., Капитонов В.А., Коляда А.С., Короткова М.В., Михайлик К.А., Перец А.Ю., Романков А.О., Селиванова Л.В., Эбзеев Б.Б.**Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:** нет.**Кворум имеется.****Дата составления протокола:** 16.02.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».*

**ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.****РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» (Кредитор) и АО «ВМЭС» (Должник) (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29 декабря 2008 г. № 3470080501, возникшего до даты заключения Соглашения за период с декабря 2019 г. по июль 2020 г., в общем размере 1 642 098 607 (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 96 копеек;

- суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемыми на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта. Процентная ставка на момент заключения Соглашения составляет 6,93%.

Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» (далее - Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «Россети Юг» (Кредитор);

АО «ВМЭС» (Должник).

**Предмет Соглашения:**

Соглашение определяет порядок и условия погашения задолженности Должника перед Кредитором по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Кредитором в процессе исполнения договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 29 декабря 2008 г. № 3470080501, а также порядок и условия оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

**Цена Соглашения:**

Цена Соглашения состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29 декабря 2008 г. № 3470080501, возникшего до даты заключения Соглашения за период с декабря 2019 г. по июль 2020 г., в общем размере 1 642 098 607 (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 96 копеек;

- суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемыми на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта. Процентная ставка на момент заключения Соглашения составляет 6,93%.

**Иные условия Соглашения:**

Сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности с даты подписания Соглашения по дату фактического погашения задолженности. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество календарных дней в соответствующем периоде (365 или 366 дней соответственно). Фактическая сумма процентов к уплате определяется в зависимости от фактической задолженности в течение процентного периода.

Права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязательства Должника по оплате текущих начислений, возникших после даты заключения Соглашения, урегулирование неоспариваемого Сторонами объема задолженности, возникшего до даты заключения Соглашения, урегулирование Сторонами вопроса об оплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иные условия Соглашения определены в Соглашении (приложение к настоящему решению).

Соглашение действует до даты полного исполнения обязательств Должника по Соглашению.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

| <b>Заинтересованное лицо</b> | <b>Основания заинтересованности лица в совершении сделки</b>  |
|------------------------------|---|
| ПАО «Россети»                | контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «ВМЭС»   |
| Эбзеев Борис Борисович       | Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС» |
| Рыбин Алексей Александрович  | Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»   |
| Мусинов Олег Валерьевич      | Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»   |

*В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.*

**Итоги голосования:**

|                |            |                 |        |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В.   | - «ЗА»     | Михайлик К.А.   | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л.  | - «ЗА»     | Романков А.О.   | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю.    | - «ПРОТИВ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА»     | Перец А.Ю.      | - «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - «ЗА»     | Короткова М.В.  | - «ЗА» |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».**

**РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

ПАО «Россети Юг» (Кредитор);

АО «ВМЭС» (Должник).

**Предмет Соглашения:**

Соглашение определяет порядок и условия погашения задолженности Должника перед Кредитором по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Кредитором в процессе исполнения договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 29 декабря 2008 г. № 3470080501, а также порядок и условия оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

**Цена Соглашения:**

Цена Соглашения состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29 декабря 2008 г. № 3470080501, возникшего до даты заключения Соглашения за период с декабря 2019 г. по июль 2020 г., в общем размере 1 642 098 607 (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 96 копеек;

- суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемыми на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта. Процентная ставка на момент заключения Соглашения составляет 6,93%.

**Иные условия Соглашения:**

Сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности с даты подписания Соглашения по дату фактического погашения задолженности. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество календарных дней в соответствующем периоде (365 или 366 дней

соответственно). Фактическая сумма процентов к уплате определяется в зависимости от фактической задолженности в течение процентного периода.

Права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязательства Должника по оплате текущих начислений, возникших после даты заключения Соглашения, урегулирование неоспариваемого Сторонами объема задолженности, возникшего до даты заключения Соглашения, урегулирование Сторонами вопроса об оплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иные условия Соглашения определены в Соглашении (приложение к настоящему решению).

Соглашение действует до даты полного исполнения обязательств Должника по Соглашению.».

**Итоги голосования:**

|                |            |                 |        |
|----------------|------------|-----------------|--------|
| Гребцов П.В.   | - «ЗА»     | Михайлик К.А.   | - «ЗА» |
| Гурьянов Д.Л.  | - «ЗА»     | Романков А.О.   | - «ЗА» |
| Зархин В.Ю.    | - «ПРОТИВ» | Селиванова Л.В. | - «ЗА» |
| Капитонов В.А. | - «ЗА»     | Эбзеев Б.Б.     | - «ЗА» |
| Коляда А.С.    | - «ЗА»     | Короткова М.В.  | - «ЗА» |
| Перец А.Ю.     | - «ЗА»     |                 |        |

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

**П.В. Гребцов**

**Корпоративный секретарь**

**Е.Н. Павлова**