

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг»
г. Ростов-на-Дону

29.02.2024

№ 561/2024

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем)

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Краинский Д.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Клинков О.Ю., Короткова М.В., Кравченко К.Ю., Никитчанова Е.В., Тихонова М.Г., Парамонова Н.В., Эбзеев Б.Б.

Опросные листы не предоставили: нет.

Кворум имеется.

Дата составления протокола: 01.03.2024

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 Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».*
- 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 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) от 25.02.2021 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникшей 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, начисляемых на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – дополнительного соглашения 2 к соглашению о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» от 25.02.2021 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

ПАО «Россети Юг» (Кредитор);

АО «ВМЭС» (Должник).

Предмет:

Дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в соглашение о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» от 25.02.2021 (далее – Соглашение):

1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.2. Неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, за период с марта 2020 г. по июль 2020 г. в общем размере 883 333 333 (Восемьсот восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 35 копеек, определенный в Приложении № 2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» к настоящему Соглашению (далее – Приложение № 2), признается Должником в полном объеме и подлежит реструктуризации и оплате Должником денежными средствами не позднее последнего рабочего дня месяца, указанного в графике погашения задолженности (Приложение № 1 «Прогнозный график погашения задолженности» к настоящему Соглашению)».

1.2. Пункт 2.6. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.6. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности Должника, указанной в п. 2.2. настоящего Соглашения.

2.6.1. На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.6.2. Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия настоящего Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по кредитному портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.6.3. При этом сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности, указанной в п. 2.2. настоящего Соглашения, 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.

В случае непринятия/оспаривания со стороны Должника размера применяемой процентной ставки за пользование денежными средствами Кредитор вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем письменного уведомления Должника способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Соглашение считается расторгнутым с момента получения Должником соответствующего уведомления».

1.3. Приложение № 1 «Прогнозный график погашения задолженности» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение № 1 в прежней редакции считать утратившим силу.

1.4. Приложение №2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение № 2 в прежней редакции считать утратившим силу.

Цена:

Цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Юг» (Кредитор) и АО «ВМЭС» (Должник) от 25.02.2021, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникшей 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, начисляемых на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка:

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности Должника.

На период с 25.02.2021 (даты заключения Соглашения) по 30.06.2023 процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3M», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта.

На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала)¹.

Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Иные условия:

Условия соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Срок действия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2023.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
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 Генеральным директором, членом Совета директоров АО «ВМЭС»
Мусинов Олег Валерьевич	Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»

¹ На 01.07.2023 сумма неоспариваемого объема задолженности Должника перед Кредитором составляет 883 333 333 (Восемьсот восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 35 копеек.

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 Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»		
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения 2 к соглашению о реструктуризации задолженности от 25.02.2021 между АО «ВМЭС» и ПАО «Россети Юг» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО «ВМЭС» (Должник);

ПАО «Россети Юг» (Кредитор).

Предмет:

Дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в соглашение о реструктуризации задолженности между АО «ВМЭС» и ПАО «Россети Юг» от 25.02.2021 (далее – Соглашение):

1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.2. Неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, за период с марта 2020 г. по июль 2020 г. в общем размере 883 333 333 (Восемьсот восемьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 35 копеек, определенный в Приложении № 2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» к настоящему Соглашению (далее – Приложение № 2), признается Должником в полном объеме и подлежит реструктуризации и оплате Должником денежными средствами не позднее последнего рабочего дня месяца, указанного в графике погашения задолженности (Приложение № 1 «Прогнозный график погашения задолженности» к настоящему Соглашению)».

1.2. Пункт 2.6. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.6. За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности Должника, указанной в п. 2.2. настоящего Соглашения.

2.6.1. На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.6.2. Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия настоящего Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по кредитному портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.6.3. При этом сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности, указанной в п. 2.2. настоящего Соглашения, 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.

В случае неприятия/оспаривания со стороны Должника размера применяемой процентной ставки за пользование денежными средствами Кредитор вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем письменного уведомления Должника способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Соглашение считается расторгнутым с момента получения Должником соответствующего уведомления».

1.3. Приложение № 1 «Прогнозный график погашения задолженности» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение № 1 в прежней редакции считать утратившим силу.

1.4. Приложение №2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение № 2 в прежней редакции считать утратившим силу.

Цена:

Цена соглашения о реструктуризации задолженности между АО «ВМЭС» (Должник) и ПАО «Россети Юг» (Кредитор) от 25.02.2021, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникшей 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, начисляемых на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка:

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности Должника.

На период с 25.02.2021 (даты заключения Соглашения) по 30.06.2023 процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3M», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта.

На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала)².

Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Иные условия:

Условия соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Срок действия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2023.

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ВМЭС» «О согласии на совершение крупной сделки».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Юг» на Общем собрании акционеров АО «ВМЭС» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения 2 к соглашению об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020 между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны:

АО «ВМЭС» (Кредитор);

ПАО «Волгоградэнергообл» (Должник).

Предмет:

Дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в соглашение об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020 между АО «ВМЭС» и ПАО «Волгоградэнергообл» (далее – Соглашение):

1.1. Пункт 2.3. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.3. Неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.11.2013 № 368, за период с ноября 2019 г. по март 2020 г., май 2020 г. в общем размере 574 966 679 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот

² На 01.07.2023 сумма неоспариваемого объема задолженности Должника перед Кредитором составляет 883 333 333 (Восемьсот семьдесят три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 35 копеек.

шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек, определенный в Приложении №2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» к настоящему Соглашению (далее – Приложение №2), признается Должником в полном объеме и подлежит реструктуризации и оплате Должником денежными средствами не позднее последнего рабочего дня месяца, указанного в графике (Приложение №1 «Прогнозный График погашения задолженности, оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами» к настоящему Соглашению)».

1.2. Пункт 2.10. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.10. Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование денежными средствами, начисляемые на сумму неоспариваемой задолженности Должника.

2.10.1. На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по долговому портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.10.2. Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия настоящего Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Кредитор в течение 10-ти рабочих дней с начала расчетного периода (квартала) информирует Должника о средневзвешенной процентной ставке по кредитному портфелю путем направления в адрес Должника уведомления за подписью главного бухгалтера и заместителя Генерального директора по экономике и финансам Кредитора способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Должник, не оспаривая принимает к расчетам процентную ставку за пользование денежными средствами, направляемую Кредитором.

2.10.3. При этом сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности, указанной в п. 2.3. настоящего Соглашения, с даты подписания Соглашения по дате фактического погашения задолженности. («Прогнозный График погашения задолженности, оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами» приведен в Приложении №1 к настоящему Соглашению). При расчете процентов Стороны используют фактическое количество календарных дней в соответствующем периоде (365 или 366 дней соответственно). Стороны установили, что Проценты подлежат начислению и оплате в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

В случае неприятия/оспаривания со стороны Должника размера применяемой процентной ставки за пользование денежными средствами Кредитор вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем письменного уведомления Должника способом, обеспечивающим подтверждение доставки. Соглашение считается расторгнутым с момента получения Должником соответствующего уведомления.

2.10.4. В случае отсутствия у Кредитора задолженности по кредитам, процентная ставка рассчитывается по формуле: показатель «Ставка RUONIA, %» (публикуемый на сайте https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/), действующий на начало расчетного периода (квартала), плюс 3,52 процентных пункта.»

1.3. Пункт 2.11. Соглашения изложить в следующей редакции:

«2.11. Кредитор предоставляет Должнику отсрочку и рассрочку оплаты начисленных в соответствии с п. 2.10. процентов за пользование чужими денежными средствами,

предусматривающую их погашение после выплаты основного долга (Приложение №1 к Соглашению), с соблюдением следующих условий:

- в период с 01.12.2024 по 31.12.2024 сумма платежа в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (без учета платежей, в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения) составит 24 033 320 (Двадцать четыре миллиона тридцать три тысячи триста двадцать) рублей 34 копейки;

- в период с 01.01.2025 по 30.04.2025 сумма ежемесячного платежа в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (без учета платежей, в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения) составит 4 166 666 (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек;

- в период с 01.04.2027 по 30.04.2027 сумма платежа в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (без учета платежей, в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения) составит 31 496 604 (Тридцать один миллион четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот четыре) рубля 36 копеек;

- в период с 01.05.2027 и до даты полного исполнения обязательств Должника по Соглашению сумма ежемесячного платежа в счет оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (без учета платежей, в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения) составит 33 333 333 (Тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля.

Прогнозный график уплаты процентов за весь срок действия Соглашения приведен в Приложении №1 к настоящему Соглашению. Фактическая сумма процентов к уплате определяется в зависимости от фактической задолженности в течение процентного периода.

В случае изменения суммы задолженности, указанной в Приложении №1 к Соглашению, начисленные проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат пересмотру, при этом Стороны обязуются внести соответствующие изменения в график реструктуризации (Приложение №1 к Соглашению)».

1.4. Приложение №1 «Прогнозный график погашения задолженности, оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами» изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение №1 в прежней редакции считать утратившим силу.

1.5. Приложение №2 «Неоспариваемый объем задолженности с расшифровкой по периодам оказания услуг по передаче электрической энергии» изложить в редакции Приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению. Приложение №2 в прежней редакции считать утратившим силу.

Цена:

Цена соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности между АО «ВМЭС» (Кредитор) и ПАО «Волгоградэнергообл» (Должник) от 15.09.2020, с учетом дополнительных соглашений 1 и 2, состоит из:

- суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 01.11.2013 № 368, за период с января 2019 г. по май 2020 г. в общем размере 1 850 012 439 (Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов двенадцать тысяч четыреста тридцать девять рублей) 07 копеек;

- суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения.

Процентная ставка:

Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование денежными средствами, начисляемые на сумму неоспариваемой задолженности Должника.

На период с 15.09.2020 (даты заключения Соглашения) по 30.06.2023 процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3M», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 3,52 процентных пункта.

На период с 01.07.2023 по 30.09.2023 (3 квартал 2023 г.) процентная ставка

устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по долговому портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала)³.

Начиная с 01.10.2023 и до окончания срока действия настоящего Соглашения процентная ставка устанавливается на уровне средневзвешенной ставки по кредитному портфелю Кредитора, действующей на начало расчетного периода (квартала), по состоянию на дату, предшествующую дате начала расчетного периода (квартала).

Иные условия:

Условия Соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются неизменными, Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Срок действия:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью соглашения об урегулировании разногласий и реструктуризации задолженности от 15.09.2020. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2023.».

Итоги голосования:

Краинский Д.В.	- «ЗА»	Клинков О.Ю.	- «ЗА»
Докучаева М.А.	- «ЗА»	Кравченко К.Ю.	- «ЗА»
Зархин В.Ю.	- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Никитчанова Е.В.	- «ЗА»
Короткова М.В.	- «ЗА»	Тихонова М.Г.	- «ЗА»
Казаков А.И.	- «ЗА»	Эбзеев Б.Б.	- «ЗА»
Парамонова Н.В.	- «ЗА»		

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.В. Краинский

Корпоративный секретарь

Е.Н. Павлова

³ На 01.07.2023 сумма неоспариваемого объема задолженности Должника перед Кредитором составляет 574 966 679 (Пятьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.