

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 8

12.10.2023**г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 23:00 по мск. времени 12 октября 2023 года.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 13 октября 2023 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

2. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О заключении АО «Энергосервис Волги» договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

3. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

4. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

5. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и ООО «Русьэнерго».

ВОПРОС № 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- суммы денежных средств, предоставленных ПАО «Россети Волга» АО «Энергосервис Волги» в заем в пределах совокупного лимита задолженности в размере не более 98 865 932 (Девяносто восьми миллионов восьмисот шестидесяти пяти тысяч девятисот тридцати двух) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Россети Волга» (Займодавец);

АО «Энергосервис Волги» (Заёмщик).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов ООО «Русьэнерго» (ИНН 6453150816, КПП 645401001, ОГРН 1176451007480).

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:

- процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых;

- процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов, доступных для Займодавца на срок, аналогичный сроку Транша, по состоянию на дату, предшествующую дате предоставления Транша, увеличенной на 0,1% годовых (при недоступности для Займодавца кредитных ресурсов на аналогичный Траншу срок, принимается значение процентной ставки на срок, максимально близкий к сроку Транша, но не менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов на срок более 1 года).

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения Займов:

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

График погашения и окончательный срок погашения каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, составленного по форме приложения 1 к Договору, согласованного с Займодавцем, при этом срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3. Договора.

По согласованию Сторон график погашения и срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть изменен, при этом новый срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3 Договора. Указанные изменения оформляются Изменением к заявлению (приложение 2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

Порядок предоставления Займов:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Предоставление траншей в рамках совокупного лимита не требует дополнительного одобрения Советом директоров Займодавца.

Права и обязанности Сторон:

Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Траншам в том числе, но не исключительно, в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 10 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по Договору в течение 10 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки.

Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

В случае неисполнения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан погасить задолженность по Траншам и проценты за пользование заемными средствами начисленные на дату расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, определенных в Заявлении (Изменении к заявлению), Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заёмщиком сроков уплаты установленных Договором процентов, Заёмщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы процентов за каждый день просрочки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательств по возврату выданных Траншей и иных платежей, предусмотренных Договором.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».
Голов Андрей Валерьевич	Член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
Коневец Кирилл Сергеевич	Член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
Папуков Владимир Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

В голосовании по пунктам 1 и 2 вопроса не принимал участие член Совета директоров Общества Гаврилов Александр Ильич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления).

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (10 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»:

3.1. обеспечить своевременное исполнение обязательств АО «Энергосервис Волги» по договору денежного займа, заключаемому на существенных условиях в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Волга»;

3.2. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга» информации о статусе исполнения обязательств АО «Энергосервис Волги» по договору денежного займа в соответствии с пунктом 2 настоящего решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» в рамках рассмотрения Отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Волга» о кредитной политике ПАО «Россети Волга».

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О заключении АО «Энергосервис Волги» договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО «Россети Волга» в Совете директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» «О заключении АО «Энергосервис Волги» договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить заключение договора денежного займа между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Волги» (Заёмщик);

ПАО «Россети Волга» (Займодавец).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов ООО «Русьэнерго» (ИНН 6453150816, КПП 645401001, ОГРН 1176451007480).

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:

- процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых;

- процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов, доступных для Займодавца на срок, аналогичный сроку Транша, по состоянию на дату, предшествующую дате предоставления Транша, увеличенной на 0,1% годовых (при недоступности для Займодавца кредитных ресурсов на аналогичный Траншу срок, принимается значение процентной ставки на срок, максимально близкий к сроку Транша, но не менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов на срок более 1 года).

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения Займов:

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

График погашения и окончательный срок погашения каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, составленного по форме приложения 1 к Договору, согласованного с Займодавцем, при этом срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3. Договора.

По согласованию Сторон график погашения и срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть изменен, при этом новый срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3 Договора. Указанные изменения оформляются Изменением к заявлению (приложение 2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

Порядок предоставления Займов:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Предоставление траншей в рамках совокупного лимита не требует дополнительного одобрения Советом директоров Займодавца.

Права и обязанности Сторон:

Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Траншам в том числе, но не исключительно, в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 10 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по Договору в течение 10 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки.

Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

В случае неисполнения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан погасить задолженность по Траншам и проценты за пользование заемными средствами начисленные на дату расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, определенных в Заявлении (Изменении к заявлению), Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заёмщиком сроков уплаты установленных Договором процентов, Заёмщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы процентов за каждый день просрочки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательств по возврату выданных Траншей и иных платежей, предусмотренных Договором.

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ПАО «Россети Волга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора денежного займа между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки – договора денежного займа между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Волги» (Заёмщик);

ПАО «Россети Волга» (Займодавец).

Предмет Договора:

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные

средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.

Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Целевое назначение:

Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов ООО «Русьэнерго» (ИНН 6453150816, КПП 645401001, ОГРН 1176451007480).

Процентная ставка:

С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:

- процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых;

- Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов, доступных для Займодавца на срок, аналогичный сроку Транша, по состоянию на дату, предшествующую дате предоставления Транша, увеличенной на 0,1% годовых (при недоступности для Займодавца кредитных ресурсов на аналогичный Траншу срок, принимается значение процентной ставки на срок, максимально близкий к сроку Транша, но не менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов на срок более 1 года).

Порядок уплаты процентов:

Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.

Срок погашения Займов:

Окончательный срок погашения задолженности по Договору - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

График погашения и окончательный срок погашения каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, составленного по форме приложения 1 к Договору, согласованного с Займодавцем, при этом срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3. Договора.

По согласованию Сторон график погашения и срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть изменен, при этом новый срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3 Договора. Указанные изменения оформляются Изменением к заявлению (приложение 2 к Договору).

Цена Договора:

Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.

Порядок предоставления Займов:

Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.

Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности.

Предоставление траншей в рамках совокупного лимита не требует дополнительного одобрения Советом директоров Займодавца.

Права и обязанности Сторон:

Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Траншам в том числе, но не исключительно, в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 10 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением

процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по Договору в течение 10 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки.

Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.

В случае неисполнения Заёмщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заёмщика за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Заёмщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заёмщик в день расторжения Договора обязан погасить задолженность по Траншам и проценты за пользование заемными средствами начисленные на дату расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, определенных в Заявлении (Изменении к заявлению), Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заёмщиком сроков уплаты установленных Договором процентов, Заёмщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы процентов за каждый день просрочки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

Договор будет считаться исполненным при выполнении Заёмщиком обязательств по возврату выданных Траншей и иных платежей, предусмотренных Договором.

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги»: «О предварительном одобрении решения о совершении АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ПАО «Россети Волга» в Совете директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» «О предварительном одобрении решения о совершении АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить совершение АО «Энергосервис Волги» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – договора купли-продажи имущества (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Волги» (Покупатель);

ООО «Русьэнерго» (Продавец).

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность за цену и на условиях, предусмотренных Договором:

- недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в соответствии с приложением 1 к Договору,
- движимое имущество;
- земельные участки.

Состав приобретаемого имущества:

Движимое и недвижимое имущество (далее - Имущество) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Цена Договора:

Цена приобретаемого Имущества составляет 83 723 110 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать три сто десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 15 142 822 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

Всего цена Имущества с учетом НДС составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Способ приобретения Имущества:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Рыночная стоимость Имущества:

Определена на основании отчета об оценке от 25.09.2023 № Е-39235/23, выполненного оценочной организацией ООО «ЛАИР» (г. Санкт-Петербург), и составляет 84 027 110 (Восемьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек без НДС, 99 169 932 (Девяносто девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек с НДС.

Порядок оплаты:

Покупатель обязуется оплатить цену Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления счета Продавцом.

Счет выставляется Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. До наступления момента оплаты стоимости имущества, данное имущество в залоге у Продавца не находится (п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок передачи имущества:

Имущество передается от Продавца к Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора посредством подписания сторонами акта приёма-передачи Имущества».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга»:

2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого имущества ООО «Русьэнерго» достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Волга» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги»: «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки - договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и ООО «Русьэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителю ПАО «Россети Волга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О согласии на совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки – договора купли-продажи имущества между АО «Энергосервис Волги» и ООО «Русьэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Одобрить совершение АО «Энергосервис Волги» крупной сделки – договора купли-продажи имущества (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Энергосервис Волги» (Покупатель);

ООО «Русьэнерго» (Продавец).

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность за цену и на условиях, предусмотренных Договором:

- недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в соответствии с приложением 1 к Договору,

- движимое имущество;

- земельные участки.

Состав приобретаемого имущества:

Движимое и недвижимое имущество (далее - Имущество) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.

Цена Договора:

Цена приобретаемого Имущества составляет 83 723 110 (Восемьдесят три миллиона семьсот двадцать три сто десять) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 15 142 822 (Пятнадцать миллионов сто сорок две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

Всего цена Имущества с учетом НДС составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Способ приобретения Имущества:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Рыночная стоимость Имущества:

Определена на основании отчета об оценке от 25.09.2023 № Е-39235/23, выполненного оценочной организацией ООО «ЛАИР» (г. Санкт-Петербург), и составляет 84 027 110 (Восемьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек без НДС, 99 169 932 (Девяносто девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек с НДС.

Порядок оплаты:

Покупатель обязуется оплатить цену Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, путем перечисления на расчетный счет Продавца денежных средств в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления счета Продавцом.

Счет выставляется Продавцом в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. До наступления момента оплаты стоимости имущества, данное имущество в залоге у Продавца не находится (п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок передачи имущества:

Имущество передается от Продавца к Покупателю в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора посредством подписания сторонами акта приёма-передачи Имущества».

Результаты голосования:

«За» - Мольский А.В., Баранюк Н.Н., Вычегжанин В.В. Гаврилов А.И., Гончаров Ю.В., Казаков А.И., Тихонова М.Г., Токарь-Межиковский Д.В., Харитонов В.В., Шагина И.А., Шевчук А.В. (11 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение к протоколу:

1. Перечень имущества.
2. Целевые показатели и эффекты от реализации сделки.

Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»

А.В. Мольский

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Волга»

Н.В. Хадиева