

Приложение № 3
к протоколу Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 28.04.2020 № 362/39

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 28.04.2020
(протокол от 28.04.2020 № 362/39)

Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
от 15.04.2020
(протокол от 15.04.2020 № 3)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северо-Запада»


/А.Ю. Пидник

Санкт-Петербург
2020 год

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1.	08.05.2019	01.04.2019 26.10.2018 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требование о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83	Решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.04.2019 (протокол №313/26 от 04.04.2019)	<p>Наименование договора: Мировое соглашение между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Энергосервис Северо-Запада» в рамках дела о банкротстве АО «Энергосервис Северо-Запада» № А56-88553/2017</p> <p>Стороны: ПАО «МРСК Северо-Запада» (Конкурсный кредитор); АО «Энергосервис Северо-Запада» (Должник).</p> <p>Предмет сделки: 1. Стороны подтверждают, что задолженность Должника перед Конкурсным кредитором: 1.1. включенная в реестр требований кредиторов Должника, составляет: 1) 19 587 832 рублей 43 копейки (девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать два рубля 43 копейки) на основании определения АС СПб и ЛО от 28.03.2018 о включении требования ООО «Спектр-Инжиниринг» в реестр требований кредиторов Должника, определения АС СПб и ЛО от 14.09.2018 о процессуальном правопреемстве первоначального кредитора на Конкурсного кредитора; 2) 98 660 686 рублей 70 копеек (девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 70 копеек), из которых: 65 671 176,61 рублей долг по договору денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011, 32 939 510,09 рублей</p>	<p>ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Северо-Запада» (прямой контроль – владеет более 50 % голосующих акций) и АО «Энергосервис Северо-Запада» (косвенный контроль, через подконтрольное лицо – владеет 100% голосующих акций), являющихся сторонами по сделке.</p> <p>Ягодка Денис Владимирович, являющийся одновременно членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» и</p>

	<p>Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поступало от члена Совета директоров Филькина Романа Алексеевича 02.11.2018.</p>	<p>проценты за пользование суммой займа за период с 01 января 2012 по 13 декабря 2017 года, 50 000 рублей пени за просрочку возврата процентов за пользование суммой займа за период с февраля по апрель 2012 года, на основании определения АС СПб и ЛО от 03.07.2018 года о включении требований Конкурсного кредитора в реестр требований Должника.</p> <p>Всего: 118 248 519,13 рублей (сто восемнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот девятнадцать рублей 13 копеек).</p> <p>1.2. 1 439 818,06 рублей процентов за пользование суммой займа в размере 65 671 176,61 рублей за период с 14.12.2017 до 21.03.2018, исходя из ставки в размере 8,25% годовых, установленные договором денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011 года в срок до 31.12.2019 года.</p> <p>1.3. 5 060 279,02 рублей мораторных процентов в соответствии с пунктом 4 ст. 63 Закона о банкротстве на сумму основного долга в размере 65 671 176,61 рублей, включенных в реестр требований АО «Энергосервис Северо-Запада», за период с 21.03.2018 года (дата введения наблюдения) по дату утверждения мирового соглашения (не позднее 31.03.2019) в размере 7,5% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ, действовавшая на дату введения наблюдения) в срок до 31.12.2019 года. В случае переноса даты утверждения мирового соглашения, сторонами производится пересчет процентов в большую или меньшую сторону соответственно.</p> <p>Итого задолженность составляет 124 748 616,21 рублей (сто двадцать четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестнадцать рублей 21 копейка).</p> <p>2. Все указанные в пункте 1 Мирового соглашения требования относятся к требованиям третьей очереди. Требования кредиторов первой и второй очереди к моменту заключения настоящего Мирового соглашения удовлетворены.</p>	<p>членом Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».</p> <p>Федоров Вадим Николаевич, являющийся одновременно членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» и членом Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».</p>
--	--	---	--

		<p>3. Должник принимает на себя обязательства по погашению вышеуказанных сумм задолженности Конкурсному кредитору согласно Графику удовлетворения требований в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>4. За пользование суммой займа в размере 65 671 176,61 рублей, включенной в реестр требований кредиторов АО «Энергосервис Северо-Запада», с даты утверждения мирового соглашения по дату фактического возврата суммы займа Должник обязуется уплачивать Конкурсному кредитору проценты в размере 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, предусмотренные договором денежного займа с процентами № 1 от 11.11.2011. В случае установления ЦБ РФ ключевой ставки выше 8,25% годовых, проценты по займу подлежат уплате Должником в соответствии с повышенной ключевой ставкой. Процентная ставка по займу считается измененной с момента изменения ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25% годовых. В случае установления процентной ставки ниже 8,25% годовых, проценты по займу начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% годовых.</p> <p>Предусмотренные настоящим пунктом проценты подлежат уплате начиная с 2019 года ежегодно, в срок не позднее 31 декабря очередного календарного года.</p> <p>Иные проценты, в том числе установленные пунктом 2 статьи 156 Закона о банкротстве, и санкции на сумму требований Конкурсного кредитора, включенных в реестр требований кредиторов АО «Энергосервис Северо-Запада» и подлежащих погашению в соответствии с настоящим Мировым соглашением, начислению не подлежат.</p> <p>Цена: 124 748 616,21 рублей (сто двадцать четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестнадцать рублей 21 копейка).</p>	
--	--	---	--

				Кроме того, АО «Энергосервис Северо-Запада» (Должник) обязуется оплатить ПАО «МРСК Северо-Запада» (Конкурсный кредитор) проценты, предусмотренные пунктом 4 Мирового соглашения.	
2.	28.06.2019	27.06.2019	Решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.06.2019 (протокол от 01.07.2019 №325/2)	<p>Наименование договора: Дополнительное соглашение №2 к Агентскому договору с АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 №ПСКЗ/291/17</p> <p>Стороны: ПАО «МРСК Северо-Запада» (Принципал); АО «Псковэнергоагент» (Агент).</p> <p>Предмет сделки: Абзац 1 пункта 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет 16 528 553,10 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т. ч. НДС 2 754 758,85 рублей».</p> <p>По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея ввиду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p>Соглашение считается заключенным с даты получения по электронной почте или факсу Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Агентом экземпляра Соглашения без разногласий и без проставления на первом листе Соглашения даты.</p>	<p>ПАО «Россети» - является контролирующим лицом, имеющим право прямо, в силу участия в подконтрольной организации, распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «МРСК Северо-Запада» и косвенно (через подконтрольное ему лицо) – более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Псковэнергоагент», являющихся сторонами сделки.</p>
		31.05.2019 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.			
		Требование о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»			

	<p>поступало от члена Совета директоров Жарикова Алексея Николаевича 04.06.2019.</p>	<p>Агент обязуется направить подписанный им оригинал Соглашения Принциалу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Соглашения даты.</p> <p>До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/копии признаются равнозначными оригиналу.</p> <p>Принципал обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/копии Соглашения на первом (титульном) листе Соглашения как дату заключения Соглашения, а также номер Соглашения, присвоенный Агентом, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/копию этого Соглашения с номером и датой его заключения (датой Соглашения) Агенту по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/копии Соглашения, информации о дате получения данной скан-копии/копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в реквизитах Сторон настоящего Соглашения.</p> <p>Номер Соглашения и дата, указанные Принципалом на титульном листе Соглашения, признаются Сторонами датой заключения Соглашения (датой Соглашения) и его номером и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Соглашения во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Соглашения.</p> <p>Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2019.</p> <p>Цена:</p> <p>Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составляет: 16 528 553,10 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 10 копеек, в т.ч. НДС 2 754 758,85 рублей.</p>	
--	--	--	--

			<p>Иные существенные условия: Определить, что общий размер агентского вознаграждения по агентскому договору между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 (далее – Договор), с учетом Дополнительных соглашений, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p>	
--	--	--	---	--

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов в 2019 году Обществом не заключались.					