

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная  
компания Единой национальной электрической сети»  
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 21  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания: «28» ноября 2019 года.**

**Дата составления протокола: «29» ноября 2019 года.**

**В голосовании приняли участие: А.Н. Жуков, Д.В. Устюгов, Е.Н. Фролкин,  
Д.Е. Андреев, А.П. Тулба, О.В. Ткаченко, С.В. Боев.**

**В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.**

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в утвержденную организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О согласии на заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Вопрос:**

1. О внесении изменений в утвержденную организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Внести изменения в организационную структуру АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в части создания Службы внутреннего аудита АО «Электросетьсервис ЕНЭС» с 14.11.2019 согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Особое мнение Д.В. Устюгова прилагается.

**Вопрос:**

2. О согласии на заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

2.1. Определить цену договора о предоставлении возобновляемой заемной линии

между ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Займодавец) и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Заемщик), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в размере равном суммарной величине:

1) Суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом задолженности (единовременной общей суммы выданных и не погашенных займов), не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

2) Суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа, определяемой по каждому займу из расчета процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в заявлении Заемщика, согласованном Займодавцем, и равной действующей процентной ставке по заемному финансированию, привлеченному Займодавцем для предоставления займа Заемщику плюс 1 (Один) процент. В случае если Займодавец не осуществляет привлечение заемного финансирования для предоставления займа Заемщику, процентная ставка устанавливается равной средневзвешенной процентной ставке по внешним заимствованиям Займодавца, действующей на первое число месяца, в котором осуществляется предоставление соответствующего займа плюс 1 (Один) процент. Значение действующей процентной ставки по заемному финансированию и/или средневзвешенной процентной ставки по внешним заимствованиям определяется Займодавцем.

2.2. Согласовать заключение договора о предоставлении возобновляемой заемной линии между АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося сделкой, требующей получения согласия Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» на ее совершение согласно подпункта 20 пункта 12.1 статьи 12 Устава АО «Электросетьсервис ЕНЭС», на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик),  
ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец).

**Предмет Договора:**

По Договору Стороны договорились о предоставлении Займодавцем Заемщику в собственность денежных средств с лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных займов) не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором.

Заемные средства предоставляются Заемщику частями (далее именуются - займы) на условиях, указанных в Заявлениях Заемщика, но не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Суммы займов и периодичность платежей в счет возврата заемных средств и начисленных процентов указываются в графиках погашения займа и процентов по займу, являющихся неотъемлемой частью Договора, оформленных в виде Заявлений Заемщика, подписанных представителями Сторон.

**Цель предоставления займов Заемщику по Договору:**  
Финансирование расходов, возникающих при исполнении доходных договоров.

**Срок возврата займа(ов) по Договору:**

Займы предоставляются на срок, согласованный в заявлении Заемщика, при этом срок возврата любого займа не может превышать 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента его выдачи и не может быть позже 31.12.2024. По согласованию Сторон срок возврата займа может быть изменен в порядке, предусмотренном п. 2.2 Договора, но в любом случае на срок не позднее 31.12.2024 года.

**Цена Договора:**

Цена Договора определяется в размере суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом задолженности (единовременной общей суммы выданных и не погашенных займов), не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа, определяемой по каждому займу из расчета процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с процентной ставкой, указанной в Заявлении Заемщика, согласованном Займодавцем, и равна действующей процентной ставке по заемному финансированию, привлеченному Займодавцем для предоставления займа Заемщику плюс 1 (Один) процент. В случае если Займодавец не осуществляет привлечение заемного финансирования для предоставления займа Заемщику, процентная ставка устанавливается равной средневзвешенной процентной ставке по внешним заимствованиям Займодавца, действующей на первое число месяца, в котором осуществляется предоставление соответствующего займа плюс 1 (Один) процент. Значение действующей процентной ставки по заемному финансированию и/или средневзвешенной процентной ставки по внешним заимствованиям определяется Займодавцем.

**Сроки выплаты процентов:**

Платежи в погашение процентов по выданным займам должны осуществляться ежеквартально в последний рабочий день соответствующего календарного квартала.

**Иные существенные условия Договора:**

Займы по Договору предоставляются без обеспечения.

Займы предоставляются при наличии всех необходимых корпоративных решений (одобрений) органов управления Заемщика и Займодавца, полученных в соответствии с предусмотренными в учредительных документах Сторон и законодательством Российской Федерации требованиями.

Займы предоставляются на основании Заявления(ий) Заемщика, согласованного(ых) с Займодавцем, на условиях, указанных в соответствующем Заявлении, а также предварительно согласованного с Займодавцем реестра платежей, которые планируется совершить за счет денежных средств, полученных в качестве займа.

В случае если Заемщик произведет оплату задолженности по займу Займодавцу в течение 90 календарных дней с момента выдачи займа, то сумму начисленных процентов за период, с даты выдачи по дату погашения займа Заемщик не уплачивает Займодавцу.

Займодавец имеет право пересмотреть процентную ставку по соответствующему займу по выданным займам в одностороннем порядке в случае увеличения процентной ставки по заемному финансированию и/или средневзвешенной процентной ставки по внешним заимствованиям посредством направления Заемщику уведомления об изменении процентной

ставки в письменной форме, ранее согласованной в Заявлении Заемщика, за 10 рабочих дней до даты изменения процентной ставки по соответствующему займу. В случае направления Займодавцем вышеуказанного уведомления процентная ставка по соответствующему займу считается измененной с даты, указанной в уведомлении Займодавца.

В случае досрочного погашения соответствующего займа (полностью или частично) Заемщик обязан уведомить Займодавца за 3 (три) рабочих дня до погашения займа:

- при полном погашении - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов по займу с учетом условий, указанных в Договоре (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало дня фактического погашения соответствующего займа);

- при частичном погашении - одновременно уплатить сумму начисленных процентов на сумму частичного погашения займа (рассчитанные на начало дня фактического частичного погашения соответствующего займа), либо уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

В случае просрочки возврата займа и/или несвоевременной уплаты процентов по займу Займодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - 7 голосов

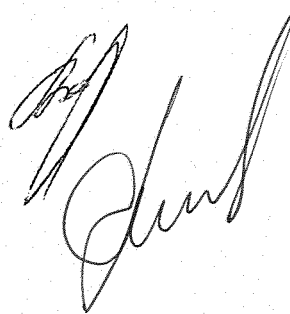
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова