

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

29 июля 2021 года

№ 489

Москва

Дата проведения: 27 июля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Время и место подведения итогов голосования: 27 июля 2021 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд д. 3. стр. 2.

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 (тринадцать) человек.

В голосовании принимали участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров Общества: А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логвинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

В голосовании не принимал участие 1 (один) член Совета директоров Общества: А.А. Соловьев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»: Об одобрении крупной сделки.

2. О предварительном одобрении сделки ПАО «Россети Московский регион».

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»: Об одобрении крупной сделки.

Решение: Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»: «Об одобрении

крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:

Стороны сделки

Должник – АО «Завод РЭТО»

Конкурсные кредиторы (перечень определен в соответствии с приложением к решению).

Предмет сделки

Мировое соглашение заключено в процедуре финансового оздоровления, введенного в отношении Должника Определением Арбитражного суда Московской области от 26.08.2019 г. по делу № А40-283422/18-183-207, и регулирует размер, сроки и порядок исполнения обязательств Должника перед Конкурсными кредиторами.

Мировое соглашение распространяется на требования Конкурсных кредиторов, установленных в соответствии с Законом о банкротстве и включенных в третью очередь реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении Мирового соглашения.

Мировое соглашение заключено Конкурсными кредиторами и Должником на основании решения собрания кредиторов.

Цена сделки

Задолженность по денежным обязательствам Должника перед конкурсными кредиторами третьей очереди составляет 287 166 976 (Двести восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 90 копеек, из них: основной долг 278 612 543 (Двести семьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля 75 копеек; требования, указанные в п.3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ, в т.ч. неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции 8 554 433 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать три) рубля 15 копеек.

Порядок и сроки исполнения сделки

Стороны пришли к соглашению о размере, порядке и сроках погашения задолженности Должника перед Конкурсными кредиторами в соответствии со ст. 156 Закона о банкротстве.

Погашение задолженности Должника перед Конкурсными кредиторами, указанной в п. 1.5. Мирового соглашения, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета Конкурсных кредиторов.

Погашение задолженности перед Конкурсными кредиторами осуществляется Должником за счет собственных и/или привлеченных средств.

Конкурсные кредиторы освобождают Должника от уплаты процентов, предусмотренных п.2. ст.156 Закона о банкротстве, на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в соответствии с Мировым соглашением.

Порядок и сроки погашения кредиторской задолженности: задолженность погашается в размере 100% суммы задолженности, не погашенной на момент заключения мирового соглашения, включенной в реестр требований кредиторов АО «Завод РЭТО» в соответствии с Графиком установленном в Приложении 1 к Мировому соглашению.

С момента погашения задолженности перед Конкурсными кредиторами в порядке п. 2.5 Мирowego соглашения, обязательства Должника перед Конкурсными кредиторами прекращаются.

Срок исполнения Мирowego соглашения перед Конкурсными кредиторами определяется сроками, установленными п. 2.5 Мирowego соглашения, Погашение задолженности производится в следующей очередности: первоначально погашается задолженность по основному долгу и судебным издержкам; после погашения задолженности по основному долгу и судебным издержкам подлежит погашению задолженность по штрафам (пени), иным финансовым санкциям.

Конкурсные кредиторы, не позднее истечения 5 банковских дней с момента утверждения Арбитражным судом города Москвы Мирowego соглашения, обязаны направить Должнику письменное уведомление о платежных реквизитах, для перечисления денежных средств в счет погашения задолженности Должника по денежным обязательствам, в соответствии с условиями Мирowego соглашения.

В противном случае, Должник вправе производить перечисление денежных средств на основании платежных реквизитов Конкурсного кредитора, имеющихся у него на момент заключения Мирowego соглашения. В данном случае обязательства Должника считаются надлежащим образом исполненными в размере перечисленных денежных средств.

В случае если Должник не располагает платежными реквизитами Конкурсного кредитора на момент заключения Мирowego соглашения, и Конкурсный кредитор не предоставит Должнику платежные реквизиты в установленный срок, Должник не несет ответственности за задержку в перечислении средств Конкурсному кредитору, и такая задержка не может рассматриваться, как неисполнение Должником условий Мирowego соглашения в отношении требования данного Конкурсного кредитора.

После выполнения условий раздела 2 Мирowego соглашения стороны освобождаются от взаимных обязательств и претензий в объеме, указанном в Мировом соглашении.

Срок действия сделки

Мировое соглашение вступает в законную силу для Должника и Конкурсных кредиторов с даты его утверждения Арбитражным судом города Москвы и должно быть исполнено в течение сроков, указанных в разделе 2 Мирowego соглашения.

В соответствии с пп. 18.10 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 12 человек А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов,
А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский,
Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский,
С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов,
П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О предварительном одобрении сделки ПАО «Россети Московский регион».

Решение: Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

В соответствии с пп. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Московский регион» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Итоги голосования:

«За» - 12 человек А.В. Рюмин, А.А. Гавриленко, П.В. Гребцов, А.Ю. Кормилицин, Д.В. Краинский, Е.И. Логовинский, А.В. Майоров, А.В. Мольский, С.А. Никитин, А.В. Нуждов, А.А. Полинов, П.А. Синютин.

«Против» нет

«Воздержался» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Рюмин

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин