

## Ревизионная комиссия ПАО «МРСК Северо-Запада»

### Протокол № 4 заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада»

Дата заседания:  
«28» мая 2019 года  
11 часов 00 минут

г. Москва  
ул. Беловежская, д. 4, ауд. А4-060

Заседание проводилось в форме совместного присутствия.

Количественный состав Ревизионной комиссии, определенный Уставом ПАО «МРСК Северо-Запада» - 5 человек.

В заседании Ревизионной комиссии принимали участие члены Ревизионной комиссии: М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина, А.Н. Кириллов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня данного заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) имеется.

Решение по вопросам повестки дня заседания Ревизионной комиссии принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:**

**1. О рассмотрении писем Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.05.2019 № МР2/61-01-06/4132 и от 27.05.2019 № МР2/61-02-06/4144.**

#### **ВОПРОС № 1:**

**О рассмотрении писем Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.05.2019 № МР2/61-01-06/4132 и от 27.05.2019 № МР2/61-02-06/4144.**

#### **ОБСУДИЛИ:**

Поступившие на имя Председателя Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» письма Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложения № 1, № 2 к настоящему протоколу), полномочия исполнительных органов управления и Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада».

**РЕШИЛИ:**

1. Направить ответ на письма Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

«ЗА»: (М.А. Лелекова, С.А. Ким, Е.А. Кабизьскина, Е.С. Ерандина, А.Н. Кириллов) - 5 человек.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Председатель Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



М.А. Лелекова

Секретарь Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



А.Н. Кириллов

Приложение № 1 к Протоколу  
Ревизионной комиссии  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
от 28.05.2019 № 4



Публичное акционерное общество «Межрегиональная  
распределительная сетевая компания Северо-Запада»  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
Место нахождения: площадь Конституции дом 3, литер А, пом. 16Н  
Санкт-Петербург, 196247, тел. (812) 3051000, факс: (812) 3206170,  
3051098, e-mail: post@mrsksevzap.ru

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об оценке рисков заключения  
дополнительного соглашения о  
переводе долга МУП «Водоканал»

МР2/61-01-06/4132 от 27.05.2019

Директору Департамента  
контрольно-ревизионной  
деятельности  
ПАО «Россети»,  
Председателю Ревизионной  
комиссии ПАО «МРСК Северо-  
Запада»  
М.А. Лелековой

Уважаемая Марина Алексеевна!

Между ПАО «МРСК Северо-Запада» и МУП «Водоканал» (г. Архангельск) заключены договоры оказания услуг по передаче электроэнергии от 01.08.2015 № 4-45/15, от 29.01.2014 № 4-13/14, от 14.03.2018 № ТЭЭ15-01973А/18, от 14.03.2018 № ТЭЭ15-01972А/18-МК, договор купли-продажи электроэнергии от 01.01.2018 № 91-000406, договоры энергоснабжения от 01.01.2018 № 91-005022 ДЭС и от 01.01.2018 №91-005952 (далее – Договоры).

Дебиторская задолженность МУП «Водоканал» по Договорам с учетом частичного погашения составляет 208,2 млн. руб., в том числе основной долг – 199,6 млн руб., а также пени, неустойка и госпошлина – 8,6 млн руб.

В рамках имеющейся задолженности на сегодняшний день в судах находятся производства по искам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее – Филиал) о взыскании долга на сумму 77,8 млн. руб. Также Филиалом предъявлены исполнительные листы на общую сумму задолженности 130,4 млн. руб., в том числе пени 8,6 млн. руб.

В настоящий момент, для привлечения инвестиций в систему водоснабжения и водоотведения Архангельской области, Архангельская область, муниципальное образование «Город Архангельск» и МУП «Водоканал» заключили с инвестором ООО «РВК–центр» Концессионное соглашение от 09.10.2018 (далее – Концессионное соглашение) сроком на 49 лет, исполнение которого возможно только при наличии согласия всех кредиторов МУП «Водоканал» на реструктуризацию задолженности путем перевода долга, в том числе ПАО «МРСК Северо-Запада».

Для урегулирования вопроса реструктуризации дебиторской задолженности МУП «Водоканал» перед ПАО «МРСК Северо-Запада» от ООО «РВК-центр» получена оферта, согласно которой ПАО «МРСК Северо-Запада»

предложено предоставить согласие на перевод долга МУП «Водоканал» (также именуемый – Должник, Первоначальный должник) на ООО «РВК-центр» (также именуемый - Новый должник). Данное согласие предлагается совершить путем подписания дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о переводе долга от 20.12.2018 (далее – Дополнительное соглашение).

В процессе переговоров руководством МУП «Водоканал» предложены скорректированные условия погашения задолженности: реструктуризация задолженности на 7 лет с погашением в первый год 36 млн. руб. и оставшейся суммы долга ежегодными равными платежами по 30 млн. руб., а также включение в реструктуризируемую задолженность штрафных санкций, указанных в судебных решениях к моменту заключения Дополнительного соглашения и расходы по уплате госпошлины. При этом, размер задолженности будет меняться в связи с поступлением денежных средств по исполнительным листам от судебных приставов и будет скорректирована после согласования Дополнительного соглашения ПАО «Россети».

14.02.2019 ООО «РВК-центр» выразило несогласие с включением в мировые соглашения в рамках действующий судебных споров, предложенных мер ответственности в связи с рисками нарушения антимонопольного законодательства. Кроме этого, учитывая длительность заключения мировых соглашений по долгу МУП «Водоканал» в судебном порядке по уже вынесенным решениям и полученным исполнительным листам, а также судебным производствам, по которым Арбитражным судом Архангельской области в настоящий момент не приняты судебные акты (срок может достигнуть до 3 месяцев), ООО «РВК-центр» с целью сокращения сроков заключения Дополнительного соглашения предложило следующую схему:

1. отзыв ПАО «МРСК Северо-Запада» исполнительных листов в отношении задолженности МУП «Водоканал»;

2. подписание актов сверки расчетов между МУП «Водоканал» и ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. заключение Дополнительного соглашения, согласно которому ПАО «МРСК Северо-Запада» дает согласие на перевод долга должника МУП «Водоканал» на ООО «РВК-центр».

4. обращение ООО «РВК-центр» в Арбитражный суд Архангельской области с заявлениями о процессуальном правопреемстве с целью замены должника МУП «Водоканал» на нового должника ООО «РВК-центр» и заключение мировых соглашений.

В ходе проведенных переговоров ООО «РВК-центр» и ПАО «МРСК Северо-Запада» согласовали финальный проект Дополнительного соглашения по выше изложенной схеме, в котором предусмотрена финансовая ответственность ООО «РВК-центр» в виде неустойки за каждый месяц просрочки в размере 1 % от суммы долга перед ПАО «МРСК Северо-Запада» по тем судебным делам, по которым Новый должник не исполнит своей обязанности, указанной в Дополнительном соглашении, а именно по обращению в Арбитражный суд Архангельской области в срок до 01.07.2019 с заявлением о процессуальном правопреемстве с целью замены стороны (Первоначального должника) на правопреемника (Нового должника) по причине состоявшегося

перевода долга, а также с заявлением об утверждении мировых соглашений на условиях, указанных в Дополнительном соглашении.

04.04.2019 в адрес ПАО «МРСК Северо-Запада» поступило официальное письмо от ООО «РВК-центр» с новым проектом Дополнительного соглашения.

Главным препятствием заключения Дополнительного соглашения со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» является плановая убыточность филиала в 2019, определённая исходя из сценарных условий формирования бизнес-плана.

По итогам работы с Правительством Архангельской области Агентством по тарифам и ценам Архангельской области постановлением от 26.12.2018 №80-э/1 (с изменениями от 28.01.2019) утверждена НВВ на содержание сетей Филиала на 2019 в объёме 4 535,1 млн. руб. с ростом на 477,9 млн. руб. (+ 11,8 % к 2018). Рост ОПЕХ предусмотрен на 265,1 млн. руб. (+ 13,3% к 2018), в т. ч. ФОТ увеличен на 257,2 млн. руб. (+ 21% к 2018). Итоги тарифной кампании в целом положительные, за исключением не учета резерва по сомнительным долгам ПАО «Архэнергосбыт».

Таким образом, в результате совместной работы убыточность филиала снижена до (- 264,7 млн. руб.).

Также стоит отметить, что согласно тарифным решениям дополнительный доход на 2019, обеспеченный ростом НВВ, составит 301,0 млн. руб., что позволит скомпенсировать исключение из Соглашения о переводе долга от 20.12.2018 с ООО «РВК-центр» условия о платности предоставляемой рассрочки в размере 237,4 млн. руб., в том числе неустойки на основной долг до даты реструктуризации (- 33,8 млн. руб.) в 2019.

Получение указанных выше результатов подтверждается финансово-экономической моделью, выполненной в 2 вариантах:

1. финансово-экономическая модель деятельности Филиала на 2019 в случае несогласования Соглашения о переводе долга от 20.12.2018 с последующей реструктуризацией его погашения выполнена с учётом роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии в 2019 на 3% и созданием резерва по сомнительным долгам на величину задолженности МУП «Водоканал» в объёме 208,2 млн. руб. в 2019. Финансовый результат за 2019 с учетом вышеуказанных факторов, а также с учетом увеличения расходов по обслуживанию кредитов составит (-805) млн. руб.

2. финансово-экономическая модель деятельности филиала на 2019 с учетом согласования Соглашения о переводе долга от 20.12.2018 с последующей реструктуризацией выполнена с учетом поступления денежных средств в соответствии с его условиями. Финансовый результат за 2019 с учетом уменьшения расходов на обслуживание кредитов составит (- 264,7) млн. руб., что выше уровня ФЭМ по 1-му варианту на 540,3 млн. руб. Увеличение выручки за услуги по передаче электроэнергии по сравнению с 1-м вариантом составит 283,3 млн. руб., с учетом снижения расходов на услуги ТСО на 17,7 млн. руб. увеличение дохода от оказания услуг по передаче электроэнергии по результатам ТБР составит 301,0 млн. руб.

Дополнительно обращаю Ваше внимание, что в случае, если предварительное согласие любого из Кредиторов на перевод долга не будет получено, то Концессионное соглашение считается незаключенным, а перевод долга не состоявшимся в отношении всей указанной в Концессионном

соглашении задолженности, размер которой составляет 900 млн. руб. Таким образом, накопленная задолженность остается у МУП «Водоканал». А, в связи с наличием просроченного долга и невозможностью предприятия погасить денежные требования кредиторов возникают основания для инициирования кредиторами процедуры банкротства с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ в отношении субъекта естественных монополий.

При этом, ПАО «МРСК Северо-Запада» не является основным кредитором МУП «Водоканал» и не сможет влиять на ход конкурсного производства.

Кроме того, в связи с отсутствием у МУП «Водоканал» имущества и иных активов существует риск дальнейшего списания его дебиторской задолженности на убытки ПАО «МРСК Северо-Запада». А, учитывая, низкую вероятностью взыскания задолженности в рамках конкурсного производства потребуется создание резерва по сомнительным долгам на всю сумму задолженности. В то же время, существует низкая вероятность включения всей величины резерва по сомнительным долгам в НВВ последующих периодов, так как величина, резерва, созданного по задолженности ПАО «Архэнергосбыт» составляет 3 012,6 млн. руб.

На основании изложенного, прошу Вас дать разъяснения на предмет возможной оценки Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северо-Запада» заключения вышеуказанного дополнительного соглашения №3 к Соглашению о переводе долга от 20.12.2018, как нарушающего права и интересы ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе причинение последнему убытков, а также высказать Вашу позицию по настоящему вопросу.

- Приложения:
1. Проект дополнительного соглашения № 3 и Соглашение о переводе долга от 20.12.2018 в электронном виде.
  2. Презентация в электронном виде.
  3. Финансово-экономическая модель ООО «РВК-центр» в электронном виде.
  4. Финансово-экономическая модель филиала «Архэнерго» в электронном виде.

Заместитель Генерального директора  
по корпоративному управлению

Д.С. Рудаков

Цыганкова А.Б.2782