



## ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ И ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМАХ

### Кредитные рейтинги

По состоянию на 01.01.2017 г. ОАО «МРСК Урала» был присвоен корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) на уровне Ba2 (Прогноз «Стабильный») международным рейтинговым агентством «Moody's Investors Service». 7 декабря 2017 г. рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» повысило корпоративный рейтинг и рейтинг вероятности дефолта ОАО «МРСК Урала» до Ba1 с Ba2 и до Ba1-PD с Ba2-PD (Прогноз «Стабильный»). Повышение рейтинга ОАО «МРСК Урала» обусловлено следующими заключениями агентства:

- 1) несмотря на то, что регулирование электросетевого сектора в России находится в стадии формирования, оно, тем не менее, обеспечивает своевременное возмещение операционных издержек компании, а также в значительной степени гарантирует возврат инвестиций в развитие инфраструктуры с приемлемой доходностью, хотя и с отсрочками;
- 2) риск существенного снижения объемов передачи электроэнергии в будущем ограничен благодаря доминирующему положению на рынке;
- 3) финансовые показатели компании улучшились и являются сильными для текущей рейтинговой категории;
- 4) ликвидность компании находится на хорошем уровне.



Агентство Moody's рассмотрит возможность повышения рейтинга Общества и прогноза по рейтингам в случае повышения суверенного рейтинга России, а также, если агентство получит подтверждение того, что регулирование отрасли развивается в позитивном для компании направлении и способствует полному и свободно прогнозируемому возврату операционных и инвестиционных расходов; компания продолжит демонстрировать сильные финансовые показатели и хорошую ликвидность в соответствии с ожиданиями агентства Moody's. Свидетельства государственной поддержки сектора, а также высокие корпоративные стандарты раскрытия информации также будут являться предпосылкой для повышения рейтинга.

### Облигационные займы

В течение отчетного периода в обращении находились биржевые облигации серии БО-02 на общую сумму 1 600 млн руб. и серии БО-05 на общую сумму 5 000 млн руб. Облигации серии БО-02 были размещены 27.11.2015 г. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 7 лет с даты размещения, а также оферта на приобретение биржевых облигаций по соглашению с владельцами через 4 года. Ставка купона по облигациям серии БО-02 установлена в размере 11,58% годовых, что соответствует величине купонного дохода за купонный период в размере 57,74 руб. на одну биржевую облигацию. Облигации серии БО-05 были размещены 26.08.2016 г. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрены оферты через 3 и 5 лет с даты размещения. Ставка купона по биржевым облигациям серии БО-05 установлена до конца срока обращения в размере 9,32% годовых. Размер выплат купонного дохода за каждый купонный период составляет 46,47 руб. на одну биржевую облигацию. В 2017 г. ОАО «МРСК Урала» полностью исполнило свои обязательства по размещенным облигациям.

В 2017 г. ОАО «МРСК Урала» зарегистрировало программу биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P, идентификационный номер 4-32501-D-001P-02E. Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций, составляет 25 000 млн руб. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 920 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Идентификационный номер программе присвоен ПАО «Московская Биржа» 08.02.2017. Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера.

Кроме того, ОАО «МРСК Урала» имело следующие зарегистрированные выпуски облигаций:

- Биржевые облигации серии БО-03, идентификационный номер 4B02-03-32501-D, общей номинальной стоимостью 3 000 млн руб. со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03;
- Биржевые облигации серии БО-04, идентификационный номер 4B02-04-32501-D, общей номинальной стоимостью 4 000 млн руб. со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04;

Размещение облигаций в 2017 г. не осуществлялось. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по облигационным займам составила 6 600 млн руб.