



26.12.2023 № МР1-4А/13/1729

На № _____ от _____

Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

Малая Ордынка ул., д. 15, Москва, 119017
Тел. (495) 747-92-92, факс (495) 747-92-95
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: posta@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/770501001

Акционерам
ПАО «Россети Центр»,

Членам Совета директоров
ПАО «Россети Центр»,

Членам Правления
ПАО «Россети Центр»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Настоящим уведомляем о том, что ПАО «Россети Центр» планирует к заключению дополнительное соглашение к договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20 (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению к извещению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Агафонов Максим Сергеевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Андреева Елена Викторовна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также

	являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Короткова Мария Вячеславна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Докучаева Мария Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Жариков Алексей Николаевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Ляпунов Евгений Викторович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должности Генерального директора, Председателя Правления, члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Совета директоров и Председателем Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Лещевская Юлия Александровна	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Морозов Андрей Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Тулба Андрей Петрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Алёшин Артём Геннадьевич	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Демидов Сергей Николаевич	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей

	организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».
Егорычев Александр Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Михайленко Константин Сергеевич	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Савостин Алексей Дмитриевич	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр», а также являющийся членом Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Склярова Людмила Алексеевна	Член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».

Обращаем внимание, что согласно абзацу 2 пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) ПАО «Россети Центр» обязано направить извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты заключения Дополнительного соглашения.

В случае неполучения по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления настоящего извещения требования о необходимости получения согласия на заключение Дополнительного соглашения (пункт 1 статьи 83 Закона об АО), ПАО «Россети Центр» вправе заключить Дополнительное соглашение без получения согласия Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».

Приложение: Существенные условия дополнительного соглашения к договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20 на 6 л.

И.о. заместителя генерального директора
по корпоративной и правовой деятельности

Л.А. Бурлакова

**Существенные условия дополнительного соглашения к договору о передаче
ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа
ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20
(далее – Дополнительное соглашение)**

Стороны Дополнительного соглашения:

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ПАО «Россети Центр») –
(Управляющая организация);

Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО
«Россети Центр и Приволжье») – (Общество).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий
единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от
07.10.2020 № 7700/00224/20 (далее - Договор):

«1. Изложить подпункт 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 Договора в следующей
редакции:

«2.1.5. достижение целевых значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей
эффективности (ФКПЭ), утвержденных Советом директоров Общества и
рассчитанных в соответствии с Порядком расчета ключевых показателей
эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности
руководящего состава ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее – Порядок расчета
КПЭ и ФКПЭ) или иным аналогичным внутренним документом Общества,
утвержденным Советом директоров Общества».

2. Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.6. следующего содержания:

«4.6. Руководящий состав Управляющей организации выполняет функции
руководящего состава Общества. Соответствующие функциональные обязанности
по направлениям деятельности Общества выполняют соответствующие
должностные лица Управляющей организации».

3. Изложить подпункт 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 Договора в следующей
редакции:

«6.2.2. Управляющая организация представляет Совету директоров Общества
Отчет ежеквартально не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней после
окончания отчетного квартала, Отчет по итогам отчетного года представляется не
позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после утверждения Советом директоров
Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ по
итогам отчетного года, если более длительные сроки не установлены решением
Совета директоров Общества».

4. Изложить подпункт 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей
редакции:

«7.4.1. Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации
за каждый отчетный год определяется на основании удельных весов, оценки
выполнения целевых значений КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ,
утвержденных Советом директоров Общества и рассчитанных в соответствии с

Порядком расчета КПЭ и ФКПЭ или иным аналогичным внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений состава, целевых значений, удельных весов КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, внесения изменений в Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ или утверждении иного аналогичного внутреннего документа Общества, такие изменения/вновь утвержденный внутренний документ Общества становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в настоящий Договор (заключения дополнительного соглашения)».

5. Изложить подпункт 7.4.2 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:

«7.4.2. Достижение целевых значений КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ подтверждается отчетами о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ по итогам отчетного года, утвержденными Советом директоров Общества. Оплата Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации производится в течение 10 (Десяти) дней с даты выставления счета, выставленного Управляющей организацией после утверждения Советом директоров Общества Отчета по итогам отчетного года, указанного в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящего Договора, при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества Общим собранием акционеров за соответствующий отчетный год. В течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения Советом директоров Общества Отчета по итогам отчетного года, указанного в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящего Договора, при условии утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества Общим собранием акционеров за соответствующий отчетный год, Управляющая организация направляет лицу, уполномоченному Советом директоров Общества подписывать от его имени настоящий Договор, в двух экземплярах соответствующие счет-фактуру и акт приемки услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа. Подписанные акты с указанием даты подписания лицо, уполномоченное Советом директоров Общества подписывать от его имени настоящий Договор, передает по одному экземпляру Управляющей организации и Обществу.»

6. Изложить подпункт 7.4.3 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:

«7.4.3. За 100% достижение всех КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации составляет 2 (Два)% от чистой прибыли Общества (кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации), рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

Размер Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации в зависимости от степени достижения КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ рассчитывается по следующей формуле:

$$ПСВ = 2\% \times ЧП \times КПЭ^{ГОД} \times (100\% + НДС), \text{ где}$$

ПСВ – размер переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации, руб.;

ЧП – размер чистой прибыли Общества отчетного периода, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, руб.

НДС – выраженная в процентах ставка налога на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КПЭ^{ГОД} – коэффициент выполнения годовых КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, от 0 до 1, рассчитывается до двух знаков после запятой и определяется по следующей формуле:

$$\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^n \frac{W_i \times K_i}{100\%} \times [1 - \sum_{j=1}^m D_j] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k=1}^l K_k}{l}, \text{ при этом}$$

если $\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} > 1$, то $\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = 1$

W_i - удельный вес i -го КПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ, определяется Советом директоров Общества, %;

K_i - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение i -го КПЭ, принимает значение от 0 до 1,20 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ;

n - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества КПЭ, ед.

m – суммарное число утвержденных Советом директоров Общества показателей депремирования, ед.;

D_j - удельный вес j -го показателя депремирования (при установлении), определяется Советом директоров Общества (применяется только в случае невыполнения показателя депремирования), %;

l - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества ФКПЭ, ед.;

K_k - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение k -го ФКПЭ, принимает значение от 0 до 1,00 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ.

Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации является источником финансирования вознаграждения руководящего состава и иных работников Управляющей организации в соответствии с условиями действовавших в отчетном периоде трудовых договоров, а также может быть направлена на иные цели по решению Управляющей организации.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ (отдельного КПЭ, ФКПЭ) по итогам отчетного года Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ, ФКПЭ в Переменной составляющей вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет».

7. Пункт «Приложения» изложить в следующей редакции:

1. Функции Управляющей организации.
2. Форма Отчета Управляющей организации.
3. Форма акта сдачи-приемки услуг.
4. Смета расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.
8. Признать утратившими силу Приложения № 4 и № 6 к Договору. Считать Приложение № 5 Приложением № 4 к Договору».

Цена:

Вознаграждение Управляющей организации состоит из двух частей:

(1) Постоянная составляющая – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

(2) Переменная составляющая вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Постоянная составляющая вознаграждения.

Расчетным периодом считается календарный квартал. Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 2020 года составляет 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с первого квартала 2022 года составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек (с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 31.03.2022 № ДС7700/00035/22).

Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с первого квартала 2023 года составляет 141 700 000 (Сто сорок один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 28 340 000 (Двадцать восемь миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору от 17.01.2023 № ДС7700/00007/23).

На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на 2021 и последующие годы не может быть выше размера квартального вознаграждения Управляющей организации в 2020 году, увеличенного на индекс потребительских цен соответствующих лет, определенный в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Министерством экономического развития Российской Федерации. В случае не заключения Сторонами такого дополнительного соглашения, размер квартального вознаграждения на 2021 и последующие годы равен последнему письменно согласованному Сторонами размеру квартального вознаграждения.

Размер постоянной составляющей вознаграждения определяется в соответствии со Сметой расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Приложение № 4 к Договору).

Постоянная составляющая вознаграждения за неполный квартал выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном квартале.

Переменная составляющая вознаграждения выплачивается на следующих условиях:

Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации за каждый отчетный год определяется на основании удельных весов, оценки выполнения целевых значений КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, утвержденных Советом директоров Общества и рассчитанных в соответствии с Порядком расчета КПЭ и ФКПЭ или иным аналогичным внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

В случае утверждения Советом директоров Общества изменений состава, целевых значений, удельных весов КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, внесения изменений в Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ или утверждении иного аналогичного внутреннего документа Общества, такие изменения/вновь утвержденный внутренний документ Общества становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор (заключения дополнительного соглашения).

За 100% достижение всех КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации составляет 2 (Два)% от чистой прибыли Общества (кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации), рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.

Размер Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации в зависимости от степени достижения КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПСВ} = 2\% \times \text{ЧП} \times \text{КПЭ}^{\text{ГОД}} \times (100\% + \text{НДС}), \text{ где}$$

ПСВ – размер переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации, руб.;

ЧП – размер чистой прибыли Общества отчетного периода, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, руб.

НДС – выраженная в процентах ставка налога на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

$\text{КПЭ}^{\text{ГОД}}$ – коэффициент выполнения годовых КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, от 0 до 1, рассчитывается до двух знаков после запятой и определяется по следующей формуле:

$$\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^n \frac{W_i \times K_i}{100\%} \times [1 - \sum_{j=1}^m D_j] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k=1}^l K_k}{l}, \text{ при этом}$$

$$\text{если } \text{КПЭ}^{\text{ГОД}} > 1, \text{ то } \text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = 1$$

W_i - удельный вес i -го КПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ, определяется Советом директоров Общества, %;

K_i - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение i -го КПЭ, принимает значение от 0 до 1,20 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ;

n - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества КПЭ, ед.

m - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества показателей депремирования, ед.;

D_j - удельный вес j -го показателя депремирования (при установлении), определяется Советом директоров Общества (применяется только в случае невыполнения показателя депремирования), %;

l - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества ФКПЭ, ед.;

K_k - коэффициент корректировки стимулирующих выплат за выполнение k -го ФКПЭ, принимает значение от 0 до 1,00 в соответствии с положениями Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ.

Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации является источником финансирования вознаграждения руководящего состава и иных работников Управляющей организации в соответствии с условиями действовавших в отчетном периоде трудовых договоров, а также может быть направлена на иные цели по решению Управляющей организации.

При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ (отдельного КПЭ, ФКПЭ) по итогам отчетного года Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ, ФКПЭ в Переменной составляющей вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.

Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном году с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором с учетом дополнительных соглашений 1-4, за весь срок действия Договора не может составлять 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

Дополнительные условия:

Условия Договора, не оговоренные в Дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор считается измененным и действующим в редакции с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением, начиная с 01.01.2023.