

**Приложение 5. Информация о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2024 году ПАО «Россети Центр» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

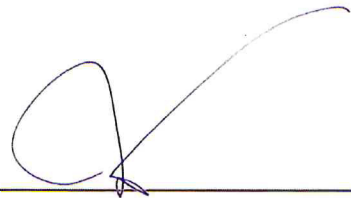
Утвержден  
Решением Совета директоров  
ПАО «Россети Центр»  
«05» мая 2025 года  
(протокол от «06» мая 2025 года № 16/25)

Достоверность данных подтверждена  
решением Ревизионной комиссии  
ПАО «Россети Центр»  
«25» апреля 2025 года  
(протокол от «25» апреля 2025 года № 3)

**ОТЧЕТ**  
**о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году**  
**сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Генеральный директор  
ПАО «Россети Центр»

Эбзеев Б.Б.



---

Москва

2025 год

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия) <sup>1</sup>	Лицо (-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения - реквизиты протокола)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Дополнительное соглашение № ДС7700/00009/24 к договору о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 07.10.2020 № 7700/00224/20	23.01.2024	<p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b> Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ПАО «Россети Центр») – (Управляющая организация); Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье») – (Общество).</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения:</b> 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</p>	<p>ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».</p> <p><b>Агафонов Максим Сергеевич</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Андреева Елена Викторовна</b> - член Совета директоров</p>	от 26.12.2023 № МР1- ЦА/7/3/1729	Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.

<sup>1</sup> Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

		<p>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».</p> <p>2. Дополнить раздел 4 Договора пунктом 4.6. следующего содержания:</p> <p>«4.6. Руководящий состав Управляющей организации выполняет функции руководящего состава Общества. Соответствующие функциональные обязанности по направлениям деятельности Общества выполняют соответствующие должностные лица Управляющей организации».</p> <p>3. Изложить подпункт 6.2.2 пункта 6.2 раздела 6 Договора в следующей редакции:</p> <p>«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</p>	<p>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».</p> <p><b>Зархин Виталий Юрьевич</b> – 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».</p> <p><b>Короткова Мария Вячеславовна</b> - член Совета директоров</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>директоров Общества».</p> <p>4. Изложить подпункт 7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:</p> <p>«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.</p> <p>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)».</p> <p>5. Изложить подпункт 7.4.2 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции:</p> <p>«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</p>	<p>ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Докучаева Мария Александровна</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Жариков Алексей Николаевич</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Ляпунов Евгений</b></p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>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.».</p> <p>6. Изложить подпункт 7.4.3 пункта 7.4 раздела 7 Договора в следующей редакции: «7.4.3. За 100% достижение всех КПЭ,</p>	<p><b>Викторович</b> - 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».</p> <p><b>Маковский Игорь Владимирович</b> - 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</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <p>Размер Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации в зависимости от степени достижения КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{ПСВ} = 2\% \times \text{ЧП} \times \text{КПЭ}^{\text{ГОД}} \times (100\% + \text{НДС}), \text{ где}$ <p>ПСВ – размер переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации, руб.;</p> <p>ЧП – размер чистой прибыли Общества отчетного периода, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, руб.</p> <p>НДС – выраженная в процентах ставка налога на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>КПЭ<sup>ГОД</sup> – коэффициент выполнения годовых КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, от 0 до 1, рассчитывается до двух знаков после запятой и определяется по следующей формуле:</p> $\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^n \frac{W_i \times K_i}{100\%} \times \left[ 1 - \sum_{j=1}^m D_j \right] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k=1}^l K_k}{l}, \text{ при этом}$	<p>Правления ПАО «Россети Центр и Приволжье».</p> <p><b>Лещевская Юлия Александровна</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Морозов Андрей Владимирович</b> - 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».</p> <p><b>Тулба Андрей Петрович</b> –</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			<p>если <math>KПЭ^{ГОД} &gt; 1</math>, то <math>KПЭ^{ГОД} = 1</math></p> <p><math>W_i</math> - удельный вес i-го КПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ, определяется Советом директоров Общества, %;</p> <p><math>K_i</math> - 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;</p> <p>n - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества КПЭ, ед.</p> <p>m – суммарное число утвержденных Советом директоров Общества показателей депремирования, ед.;</p> <p><math>D_j</math> - удельный вес j-го показателя депремирования (при установлении), определяется Советом директоров Общества (применяется только в случае невыполнения показателя депремирования), %;</p> <p>l - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества ФКПЭ, ед.;</p> <p><math>K_k</math> - 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.</p> <p>Переменная составляющая вознаграждения Управляющей организации является источником финансирования вознаграждения руководящего состава и иных работников Управляющей организации в соответствии с условиями действовавших в отчетном периоде</p>	<p>член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Алёшин Артём Геннадьевич</b> - 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».</p> <p><b>Демидов Сергей Николаевич</b> - член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации</p>	
--	--	--	---	--	--



			<p>трудовых договоров, а также может быть направлена на иные цели по решению Управляющей организации.</p> <p>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».</p> <p>7. Пункт «Приложения» изложить в следующей редакции:</p> <p>1. Функции Управляющей организации.</p> <p>2. Форма Отчета Управляющей организации.</p> <p>3. Форма акта сдачи-приемки услуг.</p> <p>4. Смета расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа.</p> <p>8. Признать утратившими силу Приложения № 4 и № 6 к Договору. Считать Приложение № 5 Приложением № 4 к Договору».</p> <p><b>Цена:</b></p> <p>Вознаграждение Управляющей организации состоит из двух частей:</p> <p>(1) Постоянная составляющая – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.</p>	<p>ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p> <p><b>Егорычев Александр Владимирович</b> - 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».</p> <p><b>Михайленко Константин Сергеевич</b> - 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</p>		
--	--	--	---	--	--	--

			<p>(2) Переменная составляющая вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.</p> <p>Постоянная составляющая вознаграждения.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p>	<p>«Россети Центр и Приволжье».</p> <p><b>Савостин Алексей Дмитриевич</b> - 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».</p> <p><b>Склярова Людмила Алексеевна</b> - член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр».</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <p>Размер постоянной составляющей вознаграждения определяется в соответствии со Сметой расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Приложение № 4 к Договору).</p> <p>Постоянная составляющая вознаграждения за неполный квартал выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном квартале.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Переменная составляющая вознаграждения выплачивается на следующих условиях:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>стандартами формирования бухгалтерской отчетности.</p> <p>Размер Переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации в зависимости от степени достижения КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{ПСВ} = 2\% \times \text{ЧП} \times \text{КПЭ}^{\text{ГОД}} \times (100\% + \text{НДС}), \text{ где}$ <p>ПСВ – размер переменной составляющей вознаграждения Управляющей организации, руб.;</p> <p>ЧП – размер чистой прибыли Общества отчетного периода, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, руб.</p> <p>НДС – выраженная в процентах ставка налога на добавленную стоимость, применяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>КПЭ<sup>ГОД</sup> – коэффициент выполнения годовых КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ, от 0 до 1, рассчитывается до двух знаков после запятой и определяется по следующей формуле:</p> $\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = \frac{1}{2} \times \sum_{i=1}^n \frac{W_i \times K_i}{100\%} \times \left[ 1 - \sum_{j=1}^m D_j \right] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k=1}^l K_k}{l}, \text{ при этом}$ <p>если <math>\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} &gt; 1</math>, то <math>\text{КПЭ}^{\text{ГОД}} = 1</math></p> <p><math>W_i</math> - удельный вес i-го КПЭ в размере стимулирующих выплат за достижение целевых значений КПЭ, определяется Советом директоров Общества, %;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p><math>K_i</math> - 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;</p> <p>n - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества КПЭ, ед.</p> <p>m – суммарное число утвержденных Советом директоров Общества показателей депремирования, ед.;</p> <p><math>D_j</math> - удельный вес j-го показателя депремирования (при установлении), определяется Советом директоров Общества (применяется только в случае невыполнения показателя депремирования), %;</p> <p>l - суммарное число утвержденных Советом директоров Общества ФКПЭ, ед.;</p> <p><math>K_k</math> - 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.</p> <p>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.</p> <p>При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ, показателей депремирования и ФКПЭ (отдельного КПЭ,</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Дополнительные условия:</b></p> <p>Условия Договора, не оговоренные в Дополнительном соглашении, действуют в прежней редакции.</p> <p><b>Срок действия Дополнительного соглашения:</b></p> <p>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Договор считается измененным и действующим в редакции с учетом</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>изменений, внесенных дополнительным соглашением, начиная с 01.01.2023.</p> <p><b>Существенные условия договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в редакции Дополнительных соглашений от 31.03.2022 № 7700/00035/22, от 15.06.2022 № 7700/00031/22, от 17.01.2023 № 7700/00007/23:</b></p> <p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>Публичное акционерное общество «Россети Центр» (ПАО «Россети Центр») (Управляющая организация);</p> <p>Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «Россети Центр и Приволжье») (Общество).</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор – в соответствии с Уставом Общества) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b></p> <p>Вознаграждение Управляющей организации состоит из двух частей:</p> <p>(1) Постоянная составляющая – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>полномочий единоличного исполнительного органа.</p> <p>(2) Переменная составляющая вознаграждения – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.</p> <p>Постоянная составляющая вознаграждения.</p> <p>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.</p> <p>Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 1 квартала 2022 года составляет 135 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Размер квартального вознаграждения Управляющей организации начиная с 1 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.</p> <p>На 2021 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежеквартального вознаграждения на</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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.</p> <p>Размер постоянной составляющей вознаграждения определяется в соответствии со Сметой расходов постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Приложение № 6 к Договору).</p> <p>Постоянная составляющая вознаграждения за неполный квартал выплачивается пропорционально фактическому времени, выраженному в днях, осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией в соответствующем отчетном квартале.</p> <p>Переменная составляющая вознаграждения выплачивается на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>которых указан в Приложении №5 к Договору.</p> <p>В случае утверждения Советом директоров Общества изменений значений КПЭ и/или Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора (ЕИО) Общества такие изменения, становятся обязательными для Сторон и подлежат исполнению без внесения изменений в Договор.</p> <p>За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 2 % от чистой прибыли Общества (кроме того НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации), рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.</p> <p>В случае достижения 100% не по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым осуществлено 100% выполнение.</p> <p>При отсутствии утвержденного Советом директоров Общества отчета о выполнении КПЭ (отдельного КПЭ) Переменная составляющая вознаграждения уплачивается пропорционально, исходя из доли КПЭ в переменной части вознаграждения, по которым имеется утвержденный Советом директоров Общества отчет.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <p>Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p> <p>Срок действия Договора – до 31.12.2023 включительно.</p> <p>В случае, если за 30 дней до даты прекращения Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону об отказе от продления действия Договора, Договор каждый раз автоматически продлевается на 3 (три) года. В случае, если инициатором отказа от продления действия Договора выступает Общество, решение о направлении уведомления об отказе от продления действия Договора принимается Советом директоров Общества.</p> <p><b>Иные существенные условия Договора:</b> <b>Ответственность сторон:</b></p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>Управляющая организация несет ответственность за не достижение ключевых показателей эффективности, утвержденных решением Совета директоров Общества, в случае если такое не достижение обусловлено решениями, указаниями Управляющей организации, либо не принятием необходимых решений и указаний, которые и привели к их не достижению. Управляющая организация не несет ответственности за не достижение целевых ключевых показателей эффективности, значения которых согласованы и утверждены Сторонами при заключении Договора с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.</p> <p>Ответственность Управляющей организации наступает в случае, если не достигается целевое значение ключевых показателей. При этом, размер штрафа составляет 5% от платы, выплаченной Обществом Управляющей организации за квартал в соответствии с пунктом 7.3.1 Договора, за не достижение целевого значения по каждому показателю с учетом исполнения КПЭ за фактическое время осуществления полномочий.</p> <p>Общий размер штрафа, предусмотренный настоящим пунктом, за отчетный год не может превышать 10% от выплаченной Обществом постоянной составляющей за квартал, при этом может быть снижен по решению Совета Директоров Общества.</p>			
2.	Дополнительное соглашение от	28.12.2024	<b>Стороны</b> <b>Дополнительного соглашения № 2:</b>	<b>ПАО «Россети» -</b>	от 12.12.2024 № МР1- ЦА/7/3/1553	Совет директоров ПАО «Россети

	<p>28.12.2024 № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720<sup>2</sup></p>		<p>ПАО «Россети Центр» (Заемщик); ПАО «Россети» (Займодавец). <b>Предмет и цена Дополнительного соглашения № 2:</b> Внесение следующих изменений в договор беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» (далее – Договор): «1. Стороны договорились изложить пункт 3.5. Договора в следующей редакции: «3.5. Погашение суммы основного долга осуществляется ежегодно, начиная с 2026 г. не позднее 20 декабря соответствующего года, в сумме не менее 1/5 от суммы основного долга по Договору по состоянию на 01.01.2025. окончательное погашение основного долга осуществляется не позднее 31.12.2030. В случае, если дата возврата Суммы займа в соответствии с настоящим пунктом приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Суммы займа производится в последний рабочий день, предшествующий дате возврата Суммы займа». «2. Изложить пункт 10.1. Договора в следующей редакции: «10.1. Срок договора займа – не позднее 31.12.2030».</p>	<p>контролирующее лицо ПАО «Россети Центр», одновременно являющееся стороной сделки.  Доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Центр» на дату совершения сделки: 50,7%.  <b>Ляпунов Евгений Викторович</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной сделки.  <b>Полинов Алексей Александрович</b> - член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Правления ПАО</p>		<p>Центр» (протокол от 28.12.2024 № 60/24)</p>
--	--	--	---	--	--	--

<sup>2</sup> В связи с тем, что цена сделки составляет более двух процентов активов по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Центр» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате заключения сделки) – 30.09.2024, информация о сделке раскрывается в объеме, предусмотренном пунктом 59.3 главы VIII Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции указания Банка России от 30.09.2022 № 6283-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

			<p>Цена Договора с учетом дополнительных соглашений №№ 1-2 состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Заимодавцем в заем в размере, не превышающем 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p><b>Срок действия Дополнительного соглашения № 2:</b> Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения № 2 применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с момента заключения Договора.</p> <p><b>Существенные условия Договора в редакции дополнительных соглашений 1-2:</b></p> <p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Центр» (Заемщик); ПАО «Россети» (Займодавец).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме, не превышающей 4 900 000 000 (четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.</p> <p><b>Сумма займа:</b> не более 4 900 000 000 рублей.</p> <p><b>Целевое назначение:</b> Финансирование Целевой Программы повышения надежности электроснабжения</p>	<p>«Россети», являющегося стороной сделки.</p> <p>Доля участия Ляпунова Е.В., Полинова А.А. в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» на дату совершения сделки: отсутствует.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			<p>потребителей Тверской области на период 2018-2020 гг. и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области (в т.ч. возмещение затрат, понесенных в 2018-2020 гг. до даты заключения договора займа).</p> <p><b>Вид займа:</b> беспроцентный заем.</p> <p>Процентная ставка по Договору составляет 0 % годовых.</p> <p><b>Срок договора займа:</b> не позднее 31.12.2030.</p> <p><b>Дополнительные условия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заем предоставляется одним или несколькими траншами на основании заявок Заемщика, согласованных Займодавцем;</li> <li>- период выборки траншей займа – с даты заключения договора по 31.12.2020;</li> <li>- погашение суммы основного долга осуществляется ежегодно, начиная с 2024 г. не позднее 20 декабря соответствующего года, в сумме не менее 1/7 от суммы основного долга по договору по состоянию на 01.01.2022. Окончательное погашение основного долга осуществляется не позднее, чем через 11 лет с даты заключения договора.</li> </ul> <p>В случае, если дата возврата Суммы займа приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Суммы займа производится в последний рабочий день, предшествующий дате возврата Суммы займа;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в случае нарушения Заемщиком условий договора займа, Займодавец вправе</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>досрочно истребовать задолженность по займу;</p> <p>- Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по займу.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b></p> <p>Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>			
--	--	--	--	--	--	--