

Отчет о заключенных ПАО «МРСК Центра» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1	Договор от 11.09.2017 №7700/00313/17	07.09.2017	Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 08.09.2017 №22/17)	<p>Договор о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заключен на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: Общество – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). Управляющая организация – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»).</p> <p>Предмет договора: 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 Договором. Заключение Договора не влечет за собой изменение Устава Общества в части, касающейся полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также самого термина «Генеральный директор», однако, те положения Устава Общества, которые относятся к регулированию правового положения единоличного исполнительного органа Общества, на период действия Договора применяются только в отношении Управляющей организации.</p> <p>Цена договора: 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. За оказание услуг Общество уплачивает Управляющей организации вознаграждение, которое состоит из двух частей:</p>	<p>1) контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);</p> <p>2) члены Совета директоров Общества Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В., одновременно являющиеся членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);</p> <p>3) генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров Общества Исаев О.Ю., одновременно являющийся исполняющим обязанности генерального директора, председателем Правления, членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);</p> <p>4) член Правления Общества Пилюгин А.В., одновременно являющийся членом Правления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»).</p>

			<p>(1) Постоянная составляющая вознаграждения – выплачивается Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению 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><u>Постоянная составляющая вознаграждения:</u></p> <p>Расчетным периодом считается календарный месяц. Размер месячного вознаграждения Управляющей организации в 2017 году составляет 10 816 418 (Десять миллионов восемьсот шестнадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей 72 копейки, в том числе НДС 1 649 962 (Один миллион шестьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рублей 18 копеек.</p> <p>На 2018 и последующие годы размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с дополнительным соглашением к Договору. Размер ежемесячного вознаграждения на 2018 и последующие годы не может быть выше размера месячного вознаграждения Управляющей организации в 2017 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 месячного вознаграждения на 2018 и последующие годы равен последнему согласованному Сторонами размеру месячного вознаграждения.</p> <p>Размер постоянной составляющей вознаграждения определяется в пределах сметы расходов в соответствии с Приложением к Договору, рассчитанной в соответствии с Методикой формирования постоянной составляющей вознаграждения за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа (Приложение к Договору).</p> <p><u>Переменная составляющая вознаграждения:</u></p> <p>Переменная составляющая вознаграждения за каждый отчетный год рассчитывается на основании КПЭ, перечень, порядок утверждения и расчета которых указан в Приложении к Договору. За достижение 100% по всем КПЭ Переменная составляющая вознаграждения, которая подлежит выплате по итогам отчетного года, определяется в размере, равном 3 % от чистой прибыли Общества, рассчитанной в соответствии с Российскими стандартами формирования бухгалтерской отчетности.</p> <p>Переменная составляющая вознаграждения за неполный отчетный год, выплачивается пропорционально фактическому времени осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организацией, в соответствующем отчетном году.</p>	
--	--	--	--	--

				<p>Срок оказания услуги: Срок осуществления полномочий единоличного исполнительного органа по Договору 3 (три) года.</p> <p>Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.</p> <p>Иные существенные условия сделки: 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.</p> <p>Ответственность Управляющей организации наступает в случае, если не достигается целевое значение ключевых показателей (квартальных и (или) годовых). При этом, размер штрафа составляет 5% от постоянной составляющей вознаграждения, выплаченной Обществом Управляющей организации в соответствии с Договором за отчетный год (отчетный квартал при не достижении квартального показателя) действия Договора, за не достижение целевого значения по каждому показателю.</p> <p>Общий размер штрафа, предусмотренный настоящим пунктом, за отчетный год не может превышать 10% от выплаченной Обществом постоянной составляющей за отчетный год при этом может быть снижен по решению Совета директоров Общества.</p>	
--	--	--	--	---	--

2. Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, Обществом не заключались.