

Сообщение о существенном факте

«О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Россети Центр» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1046900099498 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6901067107 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 10214-A |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 23.01.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| «о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» | |
| <p>2.1. Лицо, которое совершило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.</p> <p>2.3. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Вид сделки – дополнительное соглашение. Предмет сделки – 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.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 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».</p> <p>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».</p> <p>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».</p> <p>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.</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</p> | |

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 организацией 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 лицом, 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:

$ПСВ = 2\% \times ЧП \times [(КПЭ)^{ГОД} \times (100\% + НДС)]$, 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:

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

если $(КПЭ)^{ГОД} > 1$, то $(КПЭ)^{ГОД} = 1$

W_j - 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.»

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

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

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

2.7. Срок исполнения обязательств по сделке:

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.

2.8. Размер сделки в денежном выражении: **2 781 681 341,31 (Два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок один) рубль 31 копейка.**

2.9. Отношение цены и балансовой стоимости имущества, на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения которого направлена сделка, в процентах к консолидированной стоимости активов группы эмитента, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершеному отчетному периоду), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - к стоимости активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупной стоимости активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершеному отчетному периоду): **1,94 % консолидированной стоимости активов группы эмитента по состоянию на 30.09.2023 (последняя отчетная дата, предшествующая дате совершения сделки).**

2.10. Консолидированная стоимость активов группы эмитента, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершеному отчетному периоду), а если у эмитента отсутствует обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности - стоимость активов эмитента (если сделка совершена эмитентом) или совокупная стоимость активов эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных лиц на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего предшествующего совершению сделки завершеному отчетному периоду): **143 679 111 тыс. руб. по данным консолидированной финансовой отчетности на 30.09.2023 (последняя отчетная дата, предшествующая дате совершения сделки).**

2.11. Дата совершения сделки: **23.01.2024.**

2.12. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (если сделка совершается указанной организацией), и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»;**

– место нахождения: Россия, г. Москва;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 50,69 % (50,69 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 50,40 % (50,40 %).

2. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Агафонов Максим Сергеевич;**

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

3. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Андреева Елена Викторовна;**

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

4. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Зархин Виталий Юрьевич;**

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

13. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Алёшин Артём Геннадьевич**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

14. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Демидов Сергей Николаевич**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

15. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Егорычев Александр Владимирович**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

16. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Михайленко Константин Сергеевич**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

17. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Савостин Алексей Дмитриевич**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 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»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

18. Фамилия, имя, отчество физического лица: **Склярва Людмила Алексеевна**;

– основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно занимающий должность члена Правления управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» - ПАО «Россети Центр»;

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 % (0 %);

– доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % (0 %).

2.13. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, имеющей для эмитента существенное значение, в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации (наименование органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: **Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Вопрос о согласии на совершение сделки, не выносился на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.**

3.1. И.о. заместителя генерального
директора по корпоративной и правовой
деятельности, на основании доверенности
№ Д-ЦА/70 от 17.04.2023

(подпись)

Л.А. Бурлакова

3.2. Дата «23» января 2024 г.