

Утвержден
Решением Совета директоров
ПАО «Россети Центр»
«15» мая 2024 года
(протокол от
«15» мая 2024 года № 1/24)

Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Центр»
«05» мая 2024 года
(протокол от «05» мая 2024 год № 1)

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2023 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор
ПАО «Россети Центр»

Максский И.В.

Москва
2024 год

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия) ¹	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.	<p>Договор на оказание услуг по управлению транспортными средствами и на выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортных средств, № 6900/04353/23/2/2023</p>	28.04.2023	<p>Стороны Договора: ПАО «Россети Центр» (Заказчик); АО «АТХ» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить комплекс услуг по управлению и обслуживанию транспортных средств (далее – ТС), а также выполнить работы, связанные с их обслуживанием и ремонтом, согласно условиям Договора.</p> <p>Работы и услуги, включают в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> в части организации управления и управления ТС: <ul style="list-style-type: none"> приём и обработка заявок от Заказчика на ТС; распределение ТС по Заявкам на ТС; оформление путевой документации; доведение маршрута, вида работ, перевозимых грузов до персонала управляющего ТС; диспетчеризация ТС Заказчика (контроль на линии, изменение задания в течение рабочей 	<p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и АО «АТХ»;</p> <p>Алёшин Артём Геннадьевич - член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ»;</p>	<p>от 11.04.2023 № МР1-ЦА/7/3/558</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» (Протокол от 26.04.2023 № 20/23)</p>

¹ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
 Цена заключенных в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

	<p>смены, проведение мероприятий по замене ТС сошедших с линии, оптимизация маршрутов);</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация и проведение контроля предрейсового/послерейсового технического состояния ТС; - организация и проведение медицинского осмотра персонала, занятого в управлении ТС; - обеспечение ТС горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ) по нормам, согласованным Заказчиком; - управление ТС; - обеспечение ежедневного комплектования структурных подразделений Заказчика исправными ТС согласно поданных заявок Заказчиком; - проведение инструктаж по охране труда и безопасности дорожного движения. <p>2. в части обслуживания и ремонта ТС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плановое техническое обслуживание ТС, ведение графиков ТО и планового ремонта ТС; - ремонт ТС (текущий, капитальный) в соответствии с условиями, определенными условиями Договора; - диагностические работы по ТС, их систем и устройств; - обеспечение запасными частями, агрегатами, расходными материалами, шинами, АКБ; - проведение технического осмотра ТС; - организация проведения экспертиз промышленной безопасности ГПМ; - содержание в исправном состоянии средств контроля режима труда и отдыха водительского персонала. <p>Цена Договора: Цена работ и услуг по Договору составляет не более 495 009 024 (Четыреста девяносто пять</p>	<p>Егорычев Александр Владимирович - член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «АТХ».</p>	
--	--	--	--

		<p>Миллионов девять тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 82 501 504 (Восемьдесят два миллиона пятьсот одна тысяча пятьсот четыре) рубля 00 копеек, и включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стоимость услуг по управлению ТС, которая определяется по фактически оказанным услугам и формируется на основании действующих тарифов на услуги и данных из путевых листов на ТС, оформляемых Исполнителем на каждую поездку и подписанных Заказчиком; - стоимость работ по ремонту ТС, которая определяется по единичным расценкам, и стоимость замененных (в случае необходимости) узлов и агрегатов и фактически выполненным работам. <p>Период оказания услуг и выполнения работ по Договору: Начало оказания услуг и выполнения работ: 01.01.2023. Окончание оказания услуг и выполнения работ: 31.12.2023.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон. Действие Договора в порядке статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.01.2023.</p>			<p>Совет директоров ПАО «Россети Центр» (Протокол от 27.10.2023 № 49/23)</p>
2.	03.11.2023	<p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Центр» (Займодавец); АО «Санаторий «Энергетик» (Заемщик).</p> <p>Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор денежного займа с процентами от 18.10.2019 № 7700/00193/19 между ПАО «Россети Центр» и АО</p>	<p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Центр» и АО «Санаторий «Энергетик».</p>	от 18.09.2023 № МР1-ЦА/7/3/1290	

«Санаторий «Энергетик» (далее - Договор):

«1. Стороны договорились изложить пункт 2.4 Договора в следующей редакции:

«2.4. Заемщик обязуется уплачивать проценты по займу в следующем порядке:

- проценты, начисленные с 01.01.2023, уплачиваются ежегодно в срок не позднее 01 октября;

- задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2022 погашается ежегодно в срок не позднее 01 октября в размере одной пятой от указанной задолженности.

Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по процентам полностью или частично. Сумма досрочного платежа уменьшается размер ближайшего следующего платежа».

2. Изложить пункт 2.6 Договора в следующей редакции:

«2.6. Заемщик обязуется вернуть сумму займа с процентами до 31.12.2029».

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 состоит из:

- суммы денежных средств, передаваемых ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий «Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000 (Одного миллиарда пятисот тридцати пяти миллионов четырехсот сорока четырех тысяч) рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. Условия дополнительного соглашения применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с момента заключения Договора.

Алешин Артём Геннадьевич – член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Егорычев Александр Владимирович – член Правления ПАО «Россети Центр», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик».

Существенные условия Договора в редакции
Дополнительного соглашения № 1:

Стороны Договора:

ПАО «МРСК Центра»² (Займодавец),
АО «Санаторий «Энергетик» (Зёмщик).

Предмет Договора:

Займодавец передает Зёмщику в
собственность денежные средства в сумме
1 535 444 000,00 (Один миллиард пятьсот тридцать
пять миллионов четыреста сорок четыре тысячи
рублей, а Зёмщик обязуется вернуть в
обусловленный Договором срок полученную
сумму займа с процентами.

Зём передаётся Зёмщику с целью
приобретения акций Акционерного общества
«Воронежская горэлектросеть».

Цена Договора:

Цена Договора состоит из:

- суммы денежных средств, передаваемых
ПАО «Россети Центр» АО «Санаторий
«Энергетик» по Договору в размере 1 535 444 000
(Одного миллиарда пятисот тридцати пяти
миллионов четыреста сорока четырех тысяч
рублей 00 копеек;

- суммы начисленных процентов за весь срок
пользования суммой займа

За пользование займом Зёмщик уплачивает
Займодавцу проценты в размере 8% (восемь
процентов) годовых. За пользование займом в
период начиная с 01.09.2020 Зёмщик уплачивает
Займодавцу проценты в размере 6,2% (Шесть
целых две десятых процента) годовых.

Начисление и учет процентов за пользование
каждым траншем осуществляется отдельно.

² С 03.08.2021 - ПАО «Россети Центр»

Начисление процентов производится в рублях на фактически полученную сумму денежных средств, начиная со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Заёмщика, по дату фактического возврата денежных средств, включая дату возврата средств. Период начисления процентов устанавливается – календарный месяц.

Проценты уплачиваются в конце срока действия договора займа.

Заёмщик обязуется вернуть сумму займа с процентами до 31.12.2022.

Заёмщик вправе досрочно погасить задолженность по процентам полностью или частично. Сумма досрочного платежа уменьшает размер ближайшего следующего платежа.

Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по займу в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Процентная ставка считается измененной по истечении 5 рабочих дней с даты уведомления Заёмщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заёмщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по займу в течение 5 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки.

Порядок выдачи займа:

Займ предоставляется траншами на основании заявления о выдаче транша.

Иные условия, признаваемые Сторонами существенными:

Займодавец вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Заемщика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавец в одностороннем внесудебном порядке, Заемщик в день расторжения Договора обязан вернуть полученную по договору сумму займа с начисленными процентами на момент расторжения Договора.

Ответственность сторон:

В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы займа и процентов за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.