

Приложение 2 к годовому отчету

«Утвержден»

Решением Совета директоров

ПАО «Россети Кубань»

«__» _____ 2021 года

(протокол № _____

«__» _____ 2021 года)

Достоверность данных
подтверждена

решением Ревизионной комиссии

ПАО «Россети Кубань»

«__» _____ 2021 года

(протокол от «__» _____ 2021 года

№ _____)

ОТЧЕТ

о совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор
ПАО «Россети Кубань»

г. Краснодар
2021 год



/С.В. Сергеев

Отчет о сделках, совершенных ПАО «Россети Кубань» в 2020 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

| № п/п | Наименование сделки | Дата заключения сделки | Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия) | Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки | Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (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. | Энергосервисный контракт | 04.03.2020 | <p>Стороны контракта: ПАО «Кубаньэнерго» - Заказчик, АО «Энергосервис Кубани» - Энергосервисная компания.</p> <p>Предмет контракта: Энергосервисная компания осуществляет действия в виде услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе снижения технологического расхода (потери) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги Энергосервисной компании за счет экономии затрат на оплату потребления энергетических ресурсов (в том числе затрат на компенсацию потерь электроэнергии) в результате реализации указанных действий.</p> <p>Цена контракта: Цена контракта определена в соответствии с</p> | <p>1) Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке;</p> <p>2) член Правления Общества Э.Г. Армагян, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке;</p> <p>3) член Правления Общества О.Ф. Нишук, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке</p> | От 04.02.2020 МКЭ/1200/25 | <p>Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали</p> |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------|---|---|--|---|
| | | | <p>протоколом согласования цены контракта и составляет 54 396 054,00 руб., в том числе НДС по ставке 20%.</p> <p>Срок действия контракта:</p> <p>Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение срока, соответствующего сроку исполнения контракта.</p> <p>Срок исполнения контракта составляет 4 года с момента начала оказания услуг по контракту</p> | | | |
| 2. | Договор поставки | 14.05.2020 | <p>Стороны договора:</p> <p>ПАО «Кубаньэнерго» - Покупатель, АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Поставщик.</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Поставщик в соответствии с условиями Договора обязуется в обусловленный Договором срок поставить приборы учета электроэнергии (в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ) в Алтайском, Армавирском, Краснодарском, Лабинском, Сочином, Усть-Лабинском и Юго - Западном филиалах электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» в 2020 году (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.</p> <p>Цена договора:</p> <p>Предельная цена договора составляет 155 510 308,12 руб., в том числе НДС по ставке 20%.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор действует с момента его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств</p> | <p>Контролирующее лицо</p> <p>Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке</p> | <p>От 24.04.2020</p> <p>№КЭ/1200/128</p> | <p>Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали</p> |
| 3. | Договор займа | 22.05.2020 | <p>Стороны договора:</p> <p>Займодавец - ПАО «Россети»;</p> | <p>1) Контролирующее лицо</p> <p>Общества – ПАО «Россети»;</p> | <p>От 06.05.2020</p> <p>№КЭ/1200/141</p> | <p>Совет директоров,</p> <p>протокол от</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|----------------------|
| | | | <p>Заемщик - ПАО «Кубаньэнерго».</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в сумме, не превышающей 1 500 000 000 рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, в сроки и порядке, установленные Договором.</p> <p>Порядок предоставления денежных средств:</p> <p>Займодавец перечисляет Заемщику Сумму займа на основании подписанного Заемщиком Заявления на расчетный счет Заемщика. Датой передачи денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Займодавца.</p> <p>Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Суммы займа в соответствии с условиями Договора займа, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре займа.</p> <p>Целевое назначение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рефинансирование задолженности перед кредитными организациями. 2. Финансирование операционной деятельности. 3. Погашение кредиторской задолженности (в том числе просроченной). <p>Сумма займа: до 1 500 000 000,0 руб.</p> <p>Процентная ставка:</p> <p>Начиная с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа, и до даты окончательного погашения задолженности включительно Заемщик обязуется оплачивать Займодавцу проценты по займу, начисляемые на сумму фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в Заявлении, в размере не более 7,5%</p> | <p>одновременно являющиеся стороной в сделке;</p> <p>2) член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго»</p> <p>О.А. Сергеева, одновременно являющаяся членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной в сделке</p> | | 15.05.2020 №387/2020 |
|--|--|--|---|---|--|----------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>годовых.</p> <p>Проценты начисляются в соответствии со следующей формулой:</p> $N_i = C * D * \text{ПП}(i) / (365 * 100\%),$ <p>где</p> <p>N_i - величина начисленных процентов по i-му процентному периоду;</p> <p>D – сумма фактической задолженности по основному долгу;</p> <p>C - размер процентной ставки в процентах годовых;</p> <p>$\text{ПП}(i)$ – количество дней i-го процентного периода.</p> <p>i - порядковый номер процентного периода ($i=1,2,3...n$), где n количество процентных периодов, установленных Договором.</p> <p>N_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</p> <p>Порядок уплаты процентов:</p> <p>Платежи в погашение процентов производятся согласно графика начисления и уплаты процентов по Договору, представленного в приложении к настоящему извещению.</p> <p>В случае, если дата платежа в погашение процентов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций то платеж в погашение процентов производится в последний рабочий день, предшествующий дате платежа в погашение процентов.</p> <p>Срок погашения Суммы займа:</p> <p>Заемщик обязуется вернуть фактически</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---------------|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | полученную Сумму займа 22.04.2025. | | | | |
| | | <p>Цена договора:</p> <p>Цена договора займа состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в сумме, не превышающей 1 500 000 000,0 руб. и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.</p> <p>Иные существенные условия Договора/порядок их определения:</p> <p>Займодавец имеет право отказать в предоставлении Суммы займа в случае несогласия с условиями, изложенными в Заявлении.</p> <p>В случае нарушения Заемщиком условий Договора, Займодавец вправе досрочно истребовать задолженность по займу.</p> <p>Заемщик принимает на себя обязательство в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Займодавца о досрочном погашении займа в соответствии Договором, погасить задолженность по займу и уплатить проценты и пени, начисленные на дату погашения.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору</p> | | | | |
| 4. | Договор займа | 30.06.2020 | <p>Стороны договора:</p> <p>Займодавец - ПАО «Россети»;</p> <p>Заемщик - ПАО «Кубаньэнерго».</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу</p> | Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся стороной в сделке | От 23.06.2020 №КСЭ/1200/202 | Совет директоров, протокол от 26.06.2020 №391/2020 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>проценты за пользование денежными средствами предусмотренные Договором займа.</p> <p>Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору займа.</p> <p>Транш - денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику на условиях, предусмотренных в Заявлении.</p> <p>Заявление – заявление на использование займа, направляемое Заемщиком Займодавцу на получение Транша в соответствии с условиями Договора займа, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре займа.</p> <p>Целевое назначение:</p> <p>Пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем.</p> <p>Совокупный лимит задолженности: 5 400 000 000,0 рублей.</p> <p>Вид займа: процентный заем.</p> <p>Процентная ставка:</p> <p>С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка, устанавливается в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Процентная ставка не может быть более Ключевой ставки Банка России + 2% годовых. 2. Процентная ставка не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях. | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.</p> <p>Срок погашения Займов:</p> <p>Окончательный срок погашения задолженности по Договору займа и по каждому из Траншей - не позднее 5 лет с даты заключения Договора займа.</p> <p>Срок каждого Транша по Договору займа определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, но не может превышать 3 года с даты предоставления Транша и не может превышать срок действия Договора займа.</p> <p>Цена договора:</p> <p>Цена договора займа состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах Совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 5 400 000 000,0 руб. и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.</p> <p>Иные существенные условия Договора/порядок их определения:</p> <p>Порядок предоставления денежных средств:</p> <p>Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей.</p> <p>Общая сумма задолженности по Траншам (без учета задолженности по начисленным процентам) по Договору займа не может превышать Совокупный лимит задолженности.</p> <p>Дополнительные условия:</p> <p>Займодавец вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование заемными средствами по всем и/или отдельным действующим и/или вновь выдаваемым Траншам в том числе, в связи с изменением конъюнктуры рынка и/или изменением условий фондирования</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | <p>Займодавец и/или изменением группы кредитоспособности Заемщика.</p> <p>Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.</p> <p>Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного полного или частичного возврата Траншей и уплаты начисленных процентов и пени при нарушении Заемщиком условий Договора займа или Транша.</p> <p>Заемщик принимает на себя обязательство при получении требования Займодавца о досрочном погашении Траншей погасить в указанный в требовании срок задолженность по Траншам и уплатить проценты и пени, начисленные на дату погашения.</p> <p>Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами с соблюдением условий досрочного погашения задолженности, указанных в Договоре. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Транша, если Сторонами не будет согласован иной порядок.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор займа вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору</p> | | | <p>1) Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке;</p> <p>2) член Правления Общества Э.Г. Армаганян, одновременно являющийся членом Совета директоров АО</p> | | | <p>Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п. 1 ст. 83 Федерального закона</p> |
| 5. | Договор подряда | 27.07.2020 | <p>Стороны договора:</p> <p>ПАО «Кубаньэнерго» - Заказчик,</p> <p>АО «Энергосервис Кубани» - Подрядчик.</p> <p>Предмет договора:</p> <p>Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору, сводной ведомостью стоимости и календарным</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---------------------------------------|--|
| | | <p>планом выполнения работ осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту филиала Юго-Западные электрические сети и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.</p> <p>Цена договора: Цена договора составляет 98 431 226,94 руб., в том числе НДС по ставке 20%.</p> <p>Срок выполнения работ: Срок начала работ - с момента подписания договора. Срок завершения работ - до 01.08.2020.</p> <p>Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств</p> | <p>«Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке; 3) член Правления Общества О.Ф. Нишук, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке, 4) член Правления Общества В.А. Складчиков, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке, 5) член Правления Общества И.В. Шишгин, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», являющегося стороной в сделке</p> | | <p>от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали</p> |
| 6. | <p>Договор о предоставлении комплекса услуг связи</p> <p>27.08.2020</p> | <p>Стороны договора: ПАО «Кубаньэнерго» - Клиент, АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор.</p> <p>Предмет договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту услуги связи, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему услуги в соответствии с условиями договора. Состав и перечень услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются дополнительными соглашениями и бланками заказов на предоставление услуг к данным дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной услуги считается достигнутым в момент подписания ими бланка заказа к такому дополнительно соглашению.</p> | <p>1) Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке, 2) Член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» Д.Л. Гурьянов, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке</p> | <p>От 20.07.2020 №КЭ/1200/241</p> | <p>Требования о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, от лиц, указанных в п.п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не поступали</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>Цена договора:</p> <p>Предельная стоимость договора, включая все и любые дополнительные соглашения и бланки заказа к нему, не может превышать 107 101 248,20 руб., включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p>Срок действия договора:</p> <p>Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 18.05.2020, и действует в течение 3 лет.</p> <p>Срок оказания услуг будет указан в дополнительных соглашениях и/или бланках заказов на предоставление услуг по договору.</p> <p>Срок оказания услуг, указанный в дополнительном соглашении (соответствующем бланке заказа на предоставление услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия договора до тех пор, пока Клиент или Оператор не уведомит другую сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания услуг, за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания услуг</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|