

Приложение 2 к годовому отчету

«Утвержден»
Решением Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»
«__» __.2023 года
(протокол № ____/2023
от «__» __.2023 года)

Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»
«__» __.2023 года
(протокол от «__» __.2023 года
№ ____/2023)

ОТЧЕТ

о заключенных ПАО «Россети Кубань» в 2022 году

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Исполняющий обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Кубань»

г. Краснодар
2023 год



/Б.Б. Эбзеев

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена, срок действия)	Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки, и основание, по которому лицо признано 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	Договор оказания услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса № 6717/407/30-732	20.06.2022	<p>Стороны Договора: ПАО «Россети-Кубань» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее - Услуга) в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями договора.</p> <p>Цена договора: Цена Услуги по договору на 2022 год составляет не более 104 437 285 (Ста четырех миллионов четырехсот тридцати семи тысяч двухсот восьмидесяти пяти) рублей 96 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 20 887 457 (Двадцати миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) рублей 19 копеек, всего цена Услуги не более 125 324 743 (Ста двадцати пяти миллионов трехсот двадцати четырех тысяч семисот сорока трех) рублей 15 копеек.</p> <p>Срок оказания Услуги по Договору:</p>	ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся стороной в сделке	от 08.04.2022 № РК/1200/87-исх	<p>Вопрос о согласии на заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в Извещении, не выносился на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.</p>

¹ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2

		Начало оказания Услуги: 01.01.2022. Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.			
		Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2022			
Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 30.06.2020 № 5781 ²	12.07.2022	<p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети» (Займодавец); ПАО «Россети Кубань» (Заемщик)</p> <p>Предмет и цена дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор займа от 30.06.2020 № 5781 между ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети» (далее – Договор):</p> <p>1. С учетом высокой волатильности индикаторов на финансовом рынке (в том числе, Ключевой ставки Банка России, Индикатора MosPrime Rate и пр.) признать целесообразным изменение процентной ставки по Договору до значения средневзвешенной процентной ставки по долговому портфелю Заемщика на 01.02.2022.</p> <p>2. Стороны договорились:</p> <p>2.1. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:</p> <p>«6.1. С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей</p>	1) ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся стороной сделки; доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Кубань» - 93,69% на дату совершения сделки, 2) Краинский Даниил Владимирович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Краинского Д.В.: в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения	от 21.06.2022 № РК/001/189-рс	Совет директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 29.06.2022 № 482/2022)

В связи с тем, что цена сделки составляет более двух процентов активов по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате заключения сделки) – 31.03.2022, информация о сделке скрывается 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>начисляются проценты, в размере, определяемом с учетом соблюдения следующих условий:</p> <p>6.1.1. По Траншам, предоставляемым до 31.03.2022, процентная ставка устанавливается на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, и на дату предоставления Транша не должна превышать размер Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.</p> <p>6.1.2. По Траншам, предоставляемым после 31.03.2022, процентная ставка составляет 9,73% годовых.»</p> <p>2.2. Изложить заявление на использование займа от 23.12.2021 б/н к Договору в формате приложения к Дополнительному соглашению.</p> <p>3. Цена Договора с учетом дополнительных соглашений 1 и 2 состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 5 400 000 000 (Пяти миллиардов четырехсот миллионов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.</p> <p>Существенные условия Договора займа от 30.06.2020 № 5781 (дополнительным соглашением № 1 существенные условия Договора займа не затрагивались):</p> <p>Стороны Договора займа: ПАО «Россети» (Займодавец); ПАО «Россети Кубань» (Заемщик)</p> <p>Предмет Договора займа: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного</p>	<p>сделки, в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки,</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Мольского А.В.: в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки,</p> <p>4) Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; доли участия Полинова А.А.: в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети» - 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежащих акций) ПАО «Россети Кубань» - 0,00% на дату совершения сделки</p>	
--	---	---	--

				<p>лимита задолженности, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу 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>Полноценные 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 (пять миллиардов четырехста миллионов) рублей 00 копеек.</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> <p>1. Процентная ставка не может быть более Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

3

	2.	<p>Процентная ставка не может быть менее процентной ставки, доступной Займодавцу для размещения денежных средств на сопоставимый срок на депозитных счетах в кредитных организациях.</p> <p>Порядок уплаты процентов:</p> <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 займа:</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 (пять миллиардов четырехсот миллионов) рублей 00 копеек 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</p>
--	----	--

		<p>процентам) по Договору займа не может превышать Совокупный лимит задолженности. 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 Займодавца 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 займа: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору</p>					<p>05.10.2022</p>	<p>Договор оказания</p>	
							<p>1) ПАО «Россети» -</p>	<p>от 15.09.2022</p>	<p>Вопрос о согласии на</p>

<p>«слуг № УВВ-09-969-22/407/30-407</p>	<p>ПАО «Россети-Кубань» (Заказчик); АО «Россети Цифра» (Исполнитель).</p> <p>Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по сопровождению и доработке «автоматизированной системы управления производственными активами на базе программного обеспечения 1С: Энергетика (далее - услуги) в объеме и порядке, предусмотренном договором. Состав Услуг и требования к услугам определены в Договоре.</p> <p>Цена Договора: Общая цена услуг по Договору составляет не более 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% в размере не более 9 000 000 (Девяти миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок оказания услуг по Договору: Услуги осуществляются силами Исполнителя в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента получения письменного запроса от Заказчика.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Договору.</p>	<p>контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами в сделке, 2) Калоева Мадина Валерьевна, - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющаяся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра», 3) Кравченко Константин Юрьевич, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров, исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Цифра», 4) Краинский Даниил Владимирович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра», 5) Мольский Алексей Валерьевич - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра», 6) Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета</p>	<p>№ РК/1200/247-исх</p>	<p>заключение сделки, планируемой к заключению на условиях, указанных в Извещении, не выносятся на рассмотрение Совета директоров Общества в связи с тем, что Обществом не было получено соответствующее требование.</p>
---	---	---	--------------------------	--

директоров ПАО «Россети
Цифра»



[Faint handwritten notes in the top right corner, possibly including the word "Справка"]

В настоящем документе пронумеровано
и прошнуровано 2 листов
«10» 04 2023 г.



Исполняющий обязанности
генерального директора ПАО «Россети Кубань»

Б.Б. Эбзеев

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]