



«Утвержден»

Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг»
«11» мая 2022 года
(протокол от «13» мая 2022 г. № 479/2022)

ПОДТВЕРЖДЕН
Решением Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»
«29» апреля 2022 года
(протокол от «29» апреля 2022 г. №3)

ОТЧЕТ

о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Генеральный директор
ПАО «Россети Юг»



/Б.Б. Эбзеев

Ростов-на-Дону
2022 год

| № п/п | Наименование сделки | Дата совершения сделки | Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена*, срок действия) | 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 | Соглашение о реструктуризации и задолженности | 25.02.2021 | <p>Стороны Соглашения: ПАО «Россети Юг» (Кредитор); АО «ВМЭС» (Должник).</p> <p>Предмет Соглашения: Соглашение определяет порядок и условия погашения задолженности Должника перед Кредитором по оплате стоимости услуг по передаче электрической энергии, оказанных Кредитором в процессе исполнения договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, а также порядок и условия оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.</p> <p>Цена Соглашения: Цена Соглашения состоит из: - суммы неоспариваемого объема задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникшего до даты заключения Соглашения за период с декабря 2019 по июль 2020 года в общем размере 1 642 098 607 (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 96 копеек; - суммы процентов за пользование денежными средствами, начисляемыми на сумму неоспариваемой задолженности Должника, указанной в Соглашении, начиная с даты заключения Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта. Процентная ставка на момент заключения Соглашения составляет 6,93 %.</p> <p>Иные условия Соглашения: Сумма процентов начисляется ежеквартально в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности с даты подписания Соглашения по дату фактического погашения задолженности. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество календарных дней в соответствующем периоде (365 или 366 дней соответственно).</p> | <p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно являющееся контролирующим лицом АО «ВМЭС»,</p> <p>Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»,</p> <p>Рыбин Алексей Александрович - Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета</p> | Исх.№ МР5/1000/55 от 04.02.2021 | Совет директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 16.02.2021 №414/2021) |

| | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|----------------------------------|--|
| | | | <p>Фактическая сумма процентов к уплате определяется в зависимости от фактической задолженности в течение процентного периода.</p> <p>Права и обязанности сторон Соглашения, в том числе обязательства Должника по оплате текущих начислений, возникших после даты заключения Соглашения, урегулирование неоспариваемого Сторонами объема задолженности, возникшего до даты заключения Соглашения, урегулирование Сторонами вопроса об оплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, а также иные условия Соглашения определены в Соглашении (приложение к Извещению).</p> <p>Соглашение действует до даты полного исполнения обязательств Должника по Соглашению.</p> | <p>директоров АО «ВМЭС»,</p> <p>Мусинов Олег Валерьевич - Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС».</p> | | |
| 2 | <p>Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса №6221/10002101 000114 от 20.04.2021</p> | 20.04.2021 | <p>Стороны Договора: ПАО «Россети Юг» (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 составляет не более 81 326 580 (Восемьдесят один миллион триста двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (Шестнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста шестнадцать) рублей 10 копеек.</p> <p>Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p> | <p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки.</p> <p>Гребцов Павел Владимирович - Член Правления ПАО «Россети», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Юг»</p> | Исх.№ МР5/1000/147 от 29.03.2021 | Совет директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 06.04.2021 №422/2021) |
| 3 | <p>Дополнительное соглашение к соглашению об уступке права (требования)</p> | 09.06.2021 | <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Юг» (Первоначальный кредитор (цедент)); АО «Энергосервис Юга» (Новый кредитор (цессионарий));</p> <p>Предмет и цена Дополнительного соглашения:</p> | <p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и одновременно</p> | Исх.№ МР5/1000/215 от 22.04.2021 | Совет директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 06.04.2021 №427/2021) |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|----------------------------------|--|
| | (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 от 09.06.2021 | | <p>Внесение изменений в соглашение об уступке права (требования) (цессии) от 29.04.2019 № 61201901010029 между ПАО «Россети Юг» и АО «Энергосервис Юга» (далее - Соглашение) согласно приложению к Извещению.</p> <p>Стоимость уступаемого права (требования) по Соглашению с учетом дополнительных соглашений № 1 и 2 к Соглашению изменению не подлежит и составляет 157 654 530 (Сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.</p> | <p>являющееся контролирующим лицом АО «Энергосервис Юга», являющегося стороной в сделке,</p> <p>Гончаров Павел Викторович - член Правления ПАО «Россети Юг» и одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Юга»</p> | | |
| 4 | Договор займа 4-3 от 16.08.2021 | 16.08.2021 | <p>Стороны Договора: Займодавец - ООО «ФСК – Управление активами»; Заемщик - ПАО «Россети Юг».</p> <p>Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором.</p> <p>Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Совокупный лимит задолженности - максимальная единовременная сумма задолженности Заемщика по Договору.</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, составленное Заемщиком по форме, указанной в Договоре.</p> <p>Вид займа: процентный заем.</p> <p>Целевое назначение:</p> | <p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Юг» и ООО «ФСК – Управление активами».,</p> <p>Капитонов Владислав Альбертович - член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами»,</p> | Исх.№ МР5/1000/314 от 08.07.2021 | Совет директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 05.08.2021 №446/2021) |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>Пополнение оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля Заемщика, а также иные цели по согласованию с Займодавцем.</p> <p>Цена Договора: Цена Договора определяется в размере суммы денежных средств, предоставляемых в заем (единовременной общей суммы выданных и не погашенных траншей), не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей 00 копеек и суммы начисленных процентов за весь срок пользования суммой займа.</p> <p>Процентная ставка: С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем. Процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых.</p> <p>Порядок уплаты процентов: Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика.</p> <p>Срок погашения Займов: Срок каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем.</p> <p>Окончательный срок погашения задолженности по Договору и по каждому из Траншей - не позднее 5 лет с даты заключения Договора.</p> <p>По согласованию Сторон срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть продлен, но не может превышать окончательного срока погашения задолженности - 5 лет с даты заключения Договора.</p> <p>Иные существенные условия Договора/порядок их определения: Порядок предоставления денежных средств: 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 не может превышать Совокупный лимит задолженности.</p> <p>Дополнительные условия: Займы предоставляются без обеспечения.</p> <p>Займодавец имеет право отказать в предоставлении Транша.</p> <p>Займодавец имеет право 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</p> | <p>Полинов Алексей Александрович - член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами»</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | | <p>изменением условий фондирования Займодавца и/или изменением группы кредитоспособности Заемщика.</p> <p>Заемщик обязуется полностью возратить сумму каждого полученного займа, а также процентов, в установленные в заявлении на получение займа сроки.</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 Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок.</p> <p>Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.</p> | | | |
| 5 | Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о реструктуризации и задолженности от 25.02.2021 | 11.10.2021 | <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Юг» (Кредитор); АО «ВМЭС» (Должник).</p> <p>Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в соглашение о реструктуризации задолженности от 25.02.2021 между ПАО «Россети Юг» и АО «ВМЭС» (далее – Соглашение) согласно приложению 1 к настоящему извещению.</p> <p>Цена Соглашения с учетом Дополнительного соглашения включает в себя неоспариваемый объем задолженности за услуги по передаче электрической энергии Должника перед Кредитором по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 29.12.2008 № 3470080501, возникший до даты заключения Соглашения за период с января 2020 года по июль 2020 года в общем размере 1 486 098 607 (Один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов девяносто восемь тысяч шестьсот семь) рублей 95 копеек, и проценты, начисляемые на сумму неоспариваемой задолженности Должника, начиная с даты заключения Соглашения.</p> <p>Процентная ставка устанавливается в размере кредитной ставки «MOSPRIME 3М», действующей на начало расчетного периода (квартала), увеличенной на 2,30 процентных пункта.</p> <p>Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью соглашения о реструктуризации задолженности от 25.02.2021. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2021.</p> | <p>ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «ВМЭС», являющегося стороной в сделке,</p> <p>Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор, член Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»,</p> | Исх.№ МР5/1000/396 от 30.08.2021 | Требование об одобрении сделки органами управления в Общество не поступало. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Рыбин Алексей Александрович - Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»,</p> <p>Мусинов Олег Валерьевич - Член Правления ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ВМЭС»</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

** Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах"*