

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Россети Кубань»
11 мая 2023 года
(протокол № 519/2023) от 12 мая 2023 года

Достоверность данных подтверждена
решением Ревизионной комиссии
ПАО «Россети Кубань»
28 апреля 2023 года
(протокол от 28 апреля 2023 года № 3)

Исполняющий обязанности Генерального директора
ПАО «Россети Кубань»
Б. Б. Эбзеев

г. Краснодар
2023 год

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Лицо (лица), 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 г. составляет не более 104 437 285 (ста четырех миллионов четырехсот тридцати семи тысяч двухсот восьмидесяти пяти) руб. 96 коп., кроме того, НДС (20%) в размере не более 20 887 457 (двадцати миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот пятидесяти семи) руб. 19 коп., всего цена услуги — не более 125 324 743 (ста двадцати пяти миллионов трехсот двадцати четырех тысяч семисот сорока трех) руб. 15 коп.</p> <p>Срок оказания услуги по договору Начало оказания услуги: 01.01.2022. Окончание оказания услуги: 31.12.2022.</p> <p>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.</p> <p>Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2022.</p>	ПАО «Россети» — контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся стороной в сделке	От 08.04.2022 № РК/1200/87-исх	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
2	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> <ol style="list-style-type: none"> 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. Стороны договорились: <ol style="list-style-type: none"> Изложить п. 6.1 договора в следующей редакции: <p>«6.1. С момента получения заемщиком от займодавца денежных средств до момента исполнения заемщиком своих обязательств по договору на сумму выданных траншей начисляются проценты в размере, определяемом с учетом соблюдения следующих условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. По траншам, предоставляемым после 31.03.2022, процентная ставка составляет 9,73% годовых». Изложить заявление на использование займа от 23.12.2021 б/н к договору в формате приложения к дополнительному соглашению. 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) руб. 00 коп., и суммы процентов, начисленных по процентной ставке. <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>	<ul style="list-style-type: none"> ПАО «Россети» — контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань», одновременно являющееся стороной сделки. Доля участия ПАО «Россети» в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» — 93,69% на дату совершения сделки. Краинский Даниил Владимирович — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Доли участия Краинского Д. В.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» — 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» — 0,00% на дату совершения сделки. Мольский Алексей Валерьевич — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Доли участия Мольского А. В.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» — 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» — 0,00% на дату совершения сделки. Полинов Алексей Александрович — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Доли участия Полинова А. А.: в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети» — 0,00% на дату совершения сделки, в уставном капитале (доля принадлежавших акций) ПАО «Россети Кубань» — 0,00% на дату совершения сделки. 	От 21.06.2022 № РК/001/189-рп	Совет директоров ПАО «Россети Кубань» (протокол от 29.06.2022 № 482/2022)

¹ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

² В связи с тем, что цена сделки составляет более 2% активов, по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Кубань» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате заключения сделки) — 31 марта 2022 г., информация о сделке раскрывается в объеме, предусмотренном п. 59.3 главы VIII Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в редакции указания Банка России от 30 сентября 2022 г. № 6283-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Лицо (лица), 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)
			<p>Предмет договора займа: 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 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: 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 (пять миллиардов четыреста миллионов) руб. 00 коп.</p> <p>Вид займа: процентный заем.</p> <p>Процентная ставка: 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> <ul style="list-style-type: none"> • Процентная ставка не может быть более ключевой ставки Банка России + 2% годовых. • 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: окончательный срок погашения задолженности по договору займа и каждому из траншей — не позднее пяти 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 трех лет с даты предоставления транша и не может превышать срок действия 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 (пяти миллиардов четырехсот миллионов) руб. 00 коп. и суммы процентов, начисленных по процентной ставке.</p> <p>Иные существенные условия договора / порядок их определения</p> <p>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 займа не может превышать совокупный лимит задолженности.</p> <p>Дополнительные условия: 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>			

№ п/п	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ¹ , срок действия)	Лицо (лица), 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)
3	Договор оказания услуг № УВВ-09-1969-22/407/30-1407	05.10.2022	<p>Стороны договора: 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 «ТС: Энергетика» (далее — услуги) в объеме и порядке, предусмотренными 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 (пятидесяти четырех миллионов) руб. 00 коп. с учетом НДС 20% в размере не более 9 000 000 (девяти миллионов) руб. 00 коп.</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>	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО «Россети» — контролирующее лицо ПАО «Россети Кубань» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами в сделке. • Калоева Мадина Валерьевна — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющаяся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра». • Кравченко Константин Юрьевич, член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров, исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Цифра». • Краинский Даниил Владимирович — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра». • Мольский Алексей Валерьевич — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра». • Полинов Алексей Александрович — член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Цифра». 	От 15.09.2022 № РК/1200/247-исх	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