



Публичное акционерное общество
«Россети Северный Кавказ»
Россия, 357506, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 13 А;
тел.: (8793) 40-17-11, 34-66-81, факс: (8793) 40-18-20;
e-mail: info@rossetisk.ru, www.rossetisk.ru

Акционерам
ПАО «Россети Северный
Кавказ»

Членам Совета директоров
ПАО «Россети Северный
Кавказ»

Членам Правления
ПАО «Россети Северный
Кавказ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Настоящим уведомляем о том, что ПАО «Россети Северный Кавказ» планирует к заключению дополнительное соглашение № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 № 275/2015 (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Северный Кавказ» (Управляющая организация);

АО «Каббалкэнерго» (Общество).

Предмет и цена:

1. В соответствии с разделом 12 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 (далее - Договор), Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения:

- пункт 3.3 раздела 3 Договора «Права и обязанности управляющей организации», дополнить подпунктом 3.3.35 в следующей редакции:

«3.3.35. обеспечивать реализацию функций подготовки данных для целей составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО ПАО «Россети» (консолидированной отчетности Группы), включая:

- трансформацию данных РСБУ в формат МСФО;
- внесение информации в автоматизированную систему подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.»;

- пункт 7.1. раздела 7 Договора «Вознаграждение Управляющей организации», изложить в следующей редакции:

«7.1. Размер вознаграждения за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении № 2 к настоящему Договору и составляет 494 654 (Четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 03 копейки, кроме того НДС (20 %).».

2. Изложить приложение № 2 к Договору в редакции приложения № 1 к настоящему извещению.

Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

Цена услуг за период действия Договора (1 год) определяется в Приложении № 2 к Договору и составляет 494 654 (Четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 03 копейки, кроме того НДС 20%.

Цена услуг по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-2 состоит из:

- суммы вознаграждения Управляющей организации за оказание услуг по Договору, определяемой из расчета в год в размере 8 899 100 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 78 копеек, кроме того НДС (18 %) в размере 1 601 838 (Один миллион шестьсот одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 14 копеек. Общая сумма вознаграждения Управляющей организации за период с 21.08.2015 по 31.12.2018 составляет 29 926 814 (Двадцать девять миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 71 копейка, кроме того НДС (18 %) в размере 5 386 826 (Пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 64 копейки;

- суммы вознаграждения Управляющей организации за оказание услуг по Договору, определяемой из расчета в год в размере 8 899 100 (Восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч сто) рублей 78 копеек, кроме того НДС (20 %) в размере 130 680 (Сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 22 копейки. Общая сумма вознаграждения Управляющей организации за период с 01.01.2019 по 31.07.2021 составляет 22 989 343 (Двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок три) рубля 67 копеек, кроме того НДС (20 %) в размере 4 597 868 (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 75 копеек;

- суммы вознаграждения Управляющей организации за оказание услуг по Договору, определяемой из расчета в год (с 01.08.2021 по дату прекращения Договора) в размере 494 654 (Четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят четыре) рубля 03 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 98 930 (Девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 81 копейки.

Таким образом, цена услуг по Договору с учетом дополнительных соглашений 1-2 за весь период действия Договора составляет 63 494 438 (Шестьдесят три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи четыреста тридцать восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС в размере 10 083 626 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 02 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия Договора.

Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения сторон с 01.08.2021.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Каббалкэнерго», являющихся сторонами сделки.
Гончаров Юрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Левченко Роман Алексеевич	Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно занимающий должности в органах управления ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Майоров Андрей Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Парамонова Наталья Владимировна	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Платонов Владимир Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Прохоров Егор Вячеславович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Сасин Николай Иванович	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Ульянов Антон	Член Совета директоров ПАО «Россети Северный

Сергеевич	Кавказ», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Шмаков Игорь Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Абаимов Виктор Михайлович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Усевич Сергей Александрович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»
Смагин Сергей Владимирович	Член Правления ПАО «Россети Северный Кавказ», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Каббалкэнерго»

Обращаем внимание, что согласно абзацу 2 пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) ПАО «Россети Северный Кавказ» обязано направить извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты заключения Дополнительного соглашения.

В случае неполучения по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления настоящего извещения требования о необходимости получения согласия на заключение Дополнительного соглашения (пункт 1 статьи 83 Закона об АО), ПАО «Россети Северный Кавказ» вправе заключить Дополнительное соглашение без получения согласия Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Генеральный директор
ПАО «Россети Северный Кавказ»



Р.А. Левченко

«29» июля 2022 г. № 22/01/944