

4. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Утвержден решением Совета директоров
ПАО «Юнипро» 6 мая 2020 года,
Протокол № 288 от 7 мая 2020 года

Отчет согласован
Комитетом по аудиту
ПАО «Юнипро» 26.02.2020,
протокол № 53 от 2 марта 2020 года

1. Соглашение о расторжении договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 года между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг».

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Юнипро» — Заказчик;

ООО «Юнипро Инжиниринг» — Управляющий проектом.

Предмет Дополнительного соглашения:

Расторжение Договора оказания услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии № ИА-16-0351 от 27 апреля 2016 (далее — Договор) между Заказчиком и Управляющим проектом по взаимному согласию сторон.

Условия сделки:

Расторжение Договора осуществляется при условии полной оплаты Управляющему проектом услуг, оказанных до даты расторжения.

После передачи всего объема оказанных до даты расторжения услуг и их полной оплаты Стороны не имеют и не будут предъявлять друг другу каких-либо претензий и требований о применении мер ответственности любого рода в отношении просрочек оказания услуг и (или) платежей,

включая, без ограничения, требований об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек, требований о возмещении расходов и (или) убытков (в том числе расходов, связанных с простоями и потерями рабочего времени), в связи с исполнением Договора Сторонами.

Дата расторжения:

Договор считается расторгнутым 28.02.2019.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, а также основания, по которым каждое из указанных лиц является заинтересованным в совершении Сделки:

1. Uniper SE — заинтересованное лицо, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

2. Широков М.Г. — заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества, протокол № 269 от 01.03.2019.

2. Договор займа № ИА-19-0635 от 05.04.2019 между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Юнипро» — Займодавец;

Uniper SE — Заемщик.

Предмет Дополнительного соглашения:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты в порядке, предусмотренном Договором.

Сумма предоставляемого займа:

Сумма займа составляет 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) руб.

Процентная ставка за пользование займом:

Процентная ставка устанавливается на дату подписания Договора и рассчитывается по следующей формуле:

$$i = (c1 + (c2 - c1) \times (p - t1) / (t2 - t1)) \times 0,9$$

где

i — процентная ставка;

p — требуемый период применения процентной ставки в днях, отличный от Стандартного срока;

$t1$ — ближайший по отношению к « p » минимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$t2$ — ближайший по отношению к « p » максимальный стандартный срок MOSPRIME в днях;

$c1$ — MOSPRIME, установленная на период « $t1$ »;

$c2$ — MOSPRIME, установленная на период « $t2$ ».

Минимальная процентная ставка по настоящему Договору не может быть меньше чем 75,1% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату привлечения денежных средств.

Срок предоставления займа:

Заем предоставляется на срок по 26 июня 2019 года (включительно).

Заемщик вправе вернуть всю сумму займа или часть этой суммы досрочно, уведомив при этом Займодавца не менее чем за 3 рабочих дня. Займодавец вправе потребовать возврата всей суммы займа или части этой суммы досрочно, уведомив об этом Заемщика не менее чем за 3 рабочих дня.

Возврат суммы займа и выплата процентов осуществляются Заемщиком в последний день окончания срока займа, установленного Договором, посредством перечисления Заемщиком денежных средств на счет Займодавца, указанный в Договоре, или иной счет Займодавца, указанный последним.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, а также основания, по которым каждое из указанных лиц, является заинтересованным в совершении Сделки:

1. Uniper SE — заинтересованное лицо, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке, является стороной в сделке.
2. Клаус Шефер — заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3. Экхардт Рюммлер — заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества, протокол № 272 от 05.04.2019.

Возврат суммы займа и начисленных процентов был осуществлен Заемщиком в последний день окончания срока займа.

3. Дополнительное соглашение № 3 от 16.12.2019 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30.06.2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.

Стороны сделки:

ПАО «Юнипро» — Заказчик;

Uniper Technologies GmbH — Исполнитель.

Предмет сделки:

Изменение условий Договора № ИА-16-0597 от 30.06.2016.

Стоимость услуг по Договору:

Размер вознаграждения Исполнителя за услуги в ходе исполнения настоящего Договора ограничен суммой 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) евро без учета НДС.

В случае недостаточности установленного предельного размера вознаграждения Исполнителя для продолжения оказания услуг он может быть изменен по соглашению Сторон.

Местом оказания услуг по Договору признается Российская Федерация.

Если в соответствии с законодательством РФ Заказчик будет выступать налоговым агентом Исполнителя, то Заказчик уплачивает сумму НДС по ставке 20% (двадцать процентов) в бюджет РФ в порядке, установленном российским законодательством. При этом суммы такого НДС должны исчисляться сверх сумм вознаграждения, рассчитанного в п. 4.1 Договора на основании тарифов на услуги Исполнителя и уплачиваться Заказчиком в бюджет РФ в порядке, установленном российским законодательством.

Тарифы на услуги Исполнителя

Кроме того, Стороны договорились, что ставки возмещаемых затрат для класса R1++, R1+ и R1 согласно Приложению № 2 к Договору для услуг, оказываемых Исполнителем в 2019—2020 годах, изменены следующим образом:

Класс R1++, R1+, R1	Возмещаемые затраты
Прочие расходы	Не более 7 000 руб. в день

Оплата услуг по предоставлению удаленного доступа ThinkProject согласно пункту 2 Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 16 февраля 2017 года к Договору для услуг, оказываемых Исполнителем в 2020 году, изменена следующим образом.

Доступ к системе документооборота ThinkProject предоставляется Исполнителем для пользователей со стороны Заказчика, исходя из следующих базовых условий доступа к системе ThinkProject:

Количество пользователей Заказчика	100 пользователей
Объем предоставляемого дискового пространства на сервере компании ThinkProject	60 ГБ

Ежемесячная плата за услугу по предоставлению доступа к системе ThinkProject рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Ежемесячная плата} = U \times C1 \times 1,1,$$

где

U — фактическое количество пользователей, подключенных по запросу Заказчика;

C1 — плата за предоставление доступа для 1 пользователя, составляющая 64 евро в месяц.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор продолжает действовать и Стороны сохраняют свои обязательства по Договору до момента наступления:

а) даты расторжения Договора по инициативе одной из Сторон;

б) даты истечения срока действия Договора — 30.06.2020, но не ранее даты погашения Заказчиком всей задолженности перед Исполнителем.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, а также основания, по которым каждое из указанных лиц является заинтересованным в совершении Сделки:

1. Uniper SE — заинтересованное лицо, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества, протокол № 282 от 05.12.2019.

4. Договор займа от 18.12.2019 между ПАО «Юнипро» и Uniper SE.

Стороны сделки:

ПАО «Юнипро» — Заемщик;

Uniper SE — Займодавец.

Предмет сделки:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты в порядке, предусмотренном Договором.

Сумма предоставляемого займа:

Сумма займа составляет 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов) руб.

Целевое использование:

Заемщик должен использовать все суммы денежных средств, заимствованные им в рамках Кредитной линии, исключительно для выполнения своих обязательств по выплате (1) дивидендов своим акционерам, в том числе выплаты в пользу АО «НРК Р.О.С.Т. Холдинг», (2) налогов и (3) заработной платы сотрудникам Заемщика и (4) размещения краткосрочных банковских депозитов.

Процентная ставка за пользование займом:

Процентная ставка по каждому Займу для каждого Процентного периода рассчитывается в дату подписания Запроса на использование на основании следующей формулы:

$$i = (c1 + (c2 - c1) \times (p - t1) / (t2 - t1)) + 0,9,$$

где

i — Процентная ставка в год;

p — соответствующий период процентной ставки в днях в соответствии с Запросом на использование;

$t1$ — самый ближайший к минимальному стандартному периоду MOSPRIME «р» в днях;

$t2$ — самый ближайший к максимальному стандартному периоду MOSPRIME «р» в днях;

$c1$ — MOSPRIME, установленный на период « $t1$ »;

$c2$ — MOSPRIME, установленный на период « $t2$ »;

В любом случае максимальная ставка по каждому Займу для каждого Процентного

периода, подлежащая выплате по Договору (i max), не может превышать 124,99% от ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату Запроса на использование.

Период предоставления займа:

С даты заключения Договора по 24 декабря 2019 года включительно.

Дата окончания срока действия договора:

31 марта 2020 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, а также основания, по которым каждое из указанных лиц является заинтересованным в совершении Сделки:

1. Uniper SE — заинтересованное лицо, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке, является стороной в сделке.
2. Андреас Ширенбек — заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3. Экхардт Рюммлер — заинтересованное лицо, занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Сделка одобрена Советом директоров Общества, протокол № 282 от 05.12.2019.

Возврат суммы займа и начисленных процентов был осуществлен Заемщиком в последний день окончания срока займа.

**Генеральный директор
ПАО «Юнипро»**

Широков М.Г.