

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Соблюдается	

# Информация о крупных сделках и сделках, совершенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

## ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» В 2022 ГОДУ

В 2022 году ПАО «Россети Северо-Запад» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками.

# ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ<sup>1</sup>

№ 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.	Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17	31.01.2022	<p><b>Стороны Дополнительного соглашения:</b>                      ПАО «Россети Северо-Запад» (Принципал);                      АО «Псковэнергоагент» (Агент).</p> <p><b>Предмет Дополнительного соглашения:</b>                      Внесение следующих изменений в агентский договор от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Псковэнергоагент» (далее – Договор):</p> <p>«1. Абзац 1 пункта 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) руб. 63 коп., в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб. 27 коп.».</p> <p><b>Цена Дополнительного соглашения:</b>                      Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 16 132 045 (Шестнадцать миллионов сто тридцать две тысячи сорок пять) руб. 63 коп., в том числе НДС в размере 2 688 674 (Два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб. 27 коп.</p> <p>Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 193 584 547 (Сто девяносто три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок семь) руб. 56 коп., в том числе НДС в размере 32 264 091 (Тридцать два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи девяносто один) руб. 26 коп.</p> <p>Общий размер агентского вознаграждения по Договору с учетом дополнительных соглашений № 1–4 не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p><b>Иные условия:</b>                      По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.</p> <p><b>Срок действия Дополнительного соглашения:</b>                      Соглашение считается заключенным с даты получения по электронной почте или факсу Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Агентом экземпляра Соглашения без разногласий и без проставления на первом листе Соглашения даты. Агент обязуется направить подписанный им оригинал Соглашения Принципалу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Соглашения даты. До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/копии признаются равнозначными оригиналу. Принципал обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/копии Соглашения на первом (титульном) листе Соглашения как дату заключения Соглашения, а также номер Соглашения, присвоенный Агентом, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить скан-копию/копию этого Соглашения с номером и датой его заключения (датой Соглашения) Агенту по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/копии Соглашения, информации о дате получения данной скан-копии/копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в реквизитах Сторон Соглашения.</p>	<p>ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Псковэнергоагент»</p> <p><b>Филатова Светлана Валерьевна</b> – член Правления ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Псковэнергоагент».</p>	от 20.12.2021 № МР2/51-01-02/9817	Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 27.01.2022 (протокол от 31.01.2022 № 413/14)

<sup>1</sup> Настоящий отчет утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 11.05.2023 (протокол №456/26).

<sup>2</sup> Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77-ФЗ «Об акционерных обществах». Цена заключенных в отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 % стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

№ 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.	Дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17	31.01.2022	<p>Номер Соглашения и дата, указанные Принципалом на титульном листе Соглашения, признаются Сторонами датой заключения Соглашения (датой Соглашения) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Соглашения во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Соглашения.</p> <p>Действие Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p> <p><b>Существенные условия агентского договора от 26.04.2017 № ПСКЗ/291/17 в редакции Дополнительного соглашения от 12.08.2020 № 3:</b></p> <p>Стороны:</p> <p>ПАО «МРСК Северо-Запада» (Принципал);</p> <p>ОАО «Псковэнергоагент» (Агент).</p> <p>Предмет сделки: по настоящему договору Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала совершать юридические, организационные, финансовые и иные действия. Агент обязуется совершать следующие действия, направленные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>на обеспечение учета электроэнергии (мощности) в точках приема и поставки на розничном и оптовом рынках;</li> <li>осуществление организационных и технических мероприятий, направленных на не превышение плановой величины расхода электроэнергии на транспортировку электроэнергии (потерь электроэнергии) в электрических сетях Принципала, установленной в составе бизнес-плана Принципала или иных локальных нормативных актах ПАО «МРСК Северо-Запада»;</li> <li>организацию работы по заключению договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с потребителями на розничном рынке и проведению расчетов за переданные через электрические сети Принципала энергоресурсы;</li> <li>обеспечение деятельности по установке, замене и эксплуатации средств измерений, предназначенных для определения данных о количественном значении потребленной электроэнергии, обязанность по которой возлагается на Принципала Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li> <li>организацию и проведение иных мероприятий, связанных с деятельностью Принципала по оказанию услуг по передаче электроэнергии.</li> </ol> <p>Цена: ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 15 759 952,85 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 85 коп., в том числе НДС 2 626 658,81 руб.</p> <p>Срок действия договора: договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Агентом экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.03.2017 и действует до 31.12.2017.</p> <p>05.06.2018 заключено дополнительное соглашение № 1, продлившее действие договора на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, согласно которому ежемесячное вознаграждение составило 15 597 962 руб. 77 коп.</p> <p>28.06.2019 заключено дополнительное соглашение № 2, продлившее действие договора на период с 01.01.2019 по 31.12.2019, согласно которому ежемесячное вознаграждение составило 16 528 553 руб. 10 коп.</p> <p>12.08.2020 заключено дополнительное соглашение № 3, продлившее действие договора на период с 01.01.2020 по 31.12.2020, согласно которому ежемесячное вознаграждение составило 15 759 95 руб. 85 коп.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Псковэнергоагент»	от 20.12.2021 № МР2/51-01-02/9817	Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 27.01.2022 (протокол от 31.01.2022 № 413/14)

№ 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)
2.	Договор № 6 722 оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса	18.05.2022	<p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик);</p> <p>ПАО «Россети» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>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><b>Цена Договора:</b></p> <p>Цена Услуги по Договору за один календарный год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) руб. 38 коп., кроме того НДС (20 %) в размере 19 058 232 (Девятнадцать миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) руб. 48 коп., всего цена Услуги с НДС не более 114 349 394 (Ста сорок четыре миллиона триста сорок девять тысяч трехсот девяноста четырех) руб. 86 коп.</p> <p><b>Срок оказания Услуги по Договору:</b></p> <p>Начало оказания Услуги: 01.01.2022;</p> <p>Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b></p> <p>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>	<p><b>ПАО «Россети»</b> – контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющееся стороной сделки.</p> <p><b>Гребцов Павел Владимирович</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».</p> <p><b>Майоров Андрей Владимирович</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».</p> <p><b>Мольский Алексей Валерьевич</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».</p>	от 24.02.2022 № MP2/31-08/1 314	Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 22.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 420/21)
3.	Договор № 353/375/22 на выполнение проектно-изыскательских работ по теме «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023–2027 годов, 2024–2028 годов и 2025–2029 годов	26.07.2022	<p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик);</p> <p>АО «ФИЦ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>По Договору Подрядчик обязуется выполнить согласно техническому заданию Заказчика проектноую работу на тему «Разработка Комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации – регионов присутствия ПАО «Россети Северо-Запад» на пятилетние периоды 2023–2027 годов, 2024–2028 годов и 2025–2029 годов» и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b></p> <p>Цена работ по Договору составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб. 00 коп., кроме того НДС в размере 10 000 000 (Десять миллионов) руб. 00 коп. Всего с учетом НДС составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) руб. 00 коп.</p> <p><b>Сроки выполнения работ по Договору:</b></p> <p>Начало выполнения работ: с даты заключения Договора;</p> <p>Окончание выполнения работ: 20.02.2025.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b></p> <p>Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Подрядчиком экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств</p>	<p><b>ПАО «Россети»</b> – контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «ФИЦ», являющихся сторонами сделки.</p> <p><b>Мольский Алексей Валерьевич</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» – управляющей организации АО «ФИЦ»</p>	от 22.06.2022 № MP2/50-03-04/4534	Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.07.2022 (протокол от 19.07.2022 № 432/2)

№ 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)
4.	Договор на выполнение работ № 609/616/22	28.11.2022	<p><b>Стороны Договора:</b></p> <p>ПАО «Россети Северо-Запад» (Заказчик);</p> <p>АО «Россети Цифра» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет Договора:</b></p> <p>По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию интеграционного решения по бизнес-процессам оказания услуг и взаимодействия с клиентами в рамках создания Единой платформы взаимодействия с клиентами группы компаний «Россети», сегмент ПАО «Россети Северо-Запад», именуемые в дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размере, установленном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b></p> <p>Цена выполняемых Работ, включая предоставление неисключительных прав, составляет 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) руб. 00 коп. с НДС.</p> <p><b>Сроки выполнения работ по Договору:</b></p> <p>Начало – с даты подписания Договора.</p> <p>Окончание – 30.06.2023.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b></p> <p>Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Исполнителем экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств</p>	<p><b>ПАО «Россети»</b> – контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами сделки.</p> <p><b>Мольский Алексей Валерьевич</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».</p> <p><b>Полинов Алексей Александрович</b> – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра»</p>	Корпоративные процедуры в процессе подготовки	Корпоративные процедуры, связанные с последующим одобрением сделки – в процессе подготовки