

Приложение 13. Сведения (Отчет) о заключенных ПАО «РусГидро» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Перечень сделок (групп взаимосвязанных сделок)	Номер и дата протокола органа Общества, одобрившего сделку	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица) на момент заключения сделок
1.	Дополнительные соглашения № 3 и № 4 к Договору на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду (далее — Дополнительные соглашения, Договор)	В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и членам Правления Общества направлено извещение о сделках (от 13.12.2023 № 9481.СТ). Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделок не поступило	<u>Стороны Дополнительных соглашений</u> Сторона 1 — ПАО «РусГидро»; Сторона 2 — АО «ТК РусГидро»; Выгодоприобретатели (помимо Сторон Дополнительных соглашений) отсутствуют. <u>Предмет Дополнительных соглашений</u> - изменение перечня транспортных средств и техники для передачи в аренду и оказания услуг по комплексному транспортному обслуживанию исполнительного аппарата и филиалов ПАО «РусГидро»; - изменение цены Договора, включая ценовые составляющие, в границах предельной цены Договора с учетом Дополнительных соглашений; - изменение расписаний и/или сменности предоставления транспортных средств и техники в пределах сроков действия Договора и сроков оказания услуг; - изменение графика исполнения обязательств и графика платежей в пределах срока действия Договора и сроков оказания услуг. <u>Предельная цена Договора с учетом Дополнительных соглашений</u> 6 281 471 491 (Шесть млрд двести восемьдесят один млн четыреста семьдесят одна тыс. четыреста девяносто один) руб. 84 коп. без учета НДС. <u>Предмет Договора</u> Предоставление Стороной 2 Стороне 1 комплексного транспортного обслуживания,	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро», чей брат занимает должности в органах управления стороны в сделках

			а также предоставление в аренду с экипажем и аренду без экипажа транспортных средств включая, но не ограничиваясь: суда и плавучие объекты внутреннего водного транспорта и/или суда на воздушной подушке и/или специальная техника и/или пожарная техника и/или железнодорожный транспорт и техника и/или автомобильные грузовые транспортные средства и/или автомобильные легковые транспортные средства и/или автобусы и/или микроавтобусы и/или трамваи и/или подъемные сооружения. <u>Срок оказания услуг и аренды по Договору</u> С «01» сентября 2022 года по «31» августа 2025 года. <u>Срок действия Договора</u> Договор вступил в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.09.2022. <u>Цена Договора при заключении</u> 5 398 191 214 (Пять млрд триста девяносто восемь млн сто девяносто одна тыс. двести четырнадцать) руб. 30 коп. без учета НДС. <u>Иные существенные условия Договора или порядок их определения</u> Оказание услуг по Договору осуществляется в пределах границ Российской Федерации. Конкретные маршруты (пункты отправления и назначения), параметры грузов (вес, количество, объем, габариты и характер (вид, наименования) и иные), моточасы, сроки, графики оказания услуг, графики перевозок, сменность работы транспортных средств, расписания движения транспорта, места подачи транспортных средств, порядок подачи и использования транспортных средств, характер работ транспортного средства, грузоотправитель, грузополучатель	
--	--	--	--	--

			могут определяться в Договоре и/или заявках Стороны 1 в адрес Стороны 2 на предоставление транспорта или услуг по перевозке	
2.	Сделка по передаче векселей в залог	В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и членам Правления Общества направлено извещение о сделке (от 08.10.2024 № 7362.58). Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступило	<u>Стороны сделки</u> Векселедатель — Акционерное общество «Богучанский Аллюминиевый Завод» (далее – АО «БоАЗ»); Залогодатель — ПАО «РусГидро»; Залогодержатель — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее — ВЭБ.РФ); Выгодоприобретатели (помимо Сторон сделки) не предусмотрены. <u>Предмет сделки</u> Залогодатель в обеспечение исполнения обязательств АО «БоАЗ» (Заемщика) по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167 (с учетом дополнительных соглашений к нему), заключенному между Заемщиком и ВЭБ.РФ, передает в залог Залогодержателю простые беспроцентные векселя АО «БоАЗ» (приложение к настоящему Отчету). Вексельная сумма — 4 615 420 474 (четыре млрд шестьсот пятнадцать млн четыреста двадцать тыс. четыреста семьдесят четыре) руб. 92 коп. <u>Срок платежа по векселям</u> По предъявлении, но не ранее 31 декабря 2030 года. <u>Залоговая стоимость векселей</u> 4 615 420 474 (четыре млрд шестьсот пятнадцать млн четыреста двадцать тыс. четыреста семьдесят четыре) руб. 92 коп. <u>Срок залога векселей</u> До исполнения обеспечиваемого залогом обязательства АО «БоАЗ» перед ВЭБ.РФ по Кредитному соглашению от 03.12.2010 № 110100/1167	Член Совета директоров ПАО «РусГидро», одновременно являющийся членом Правления стороны в сделке, ВЭБ.РФ
3.	Взаимосвязанные сделки: 1. Договор синдицированного	Взаимосвязанные сделки одобрены решением Общего собрания акционеров ПАО	1.Кредитный договор <u>Стороны Кредитного договора</u> (а) ПАО «РусГидро» в качестве заемщика (далее –Заемщик); (б) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора и кредитного	Член Совета директоров ПАО «РусГидро», одновременно

	кредита (далее – Кредитный договор). 2. Договор фиксации максимума процентной ставки для заемщика (далее — Договор ПФИ). 3. Соглашение о списании денежных средств (далее — Соглашение о Списании)	«РусГидро» (протокол от 20.12.2024 № 24)	управляющего (далее – Кредитный Управляющий); (в) ПАО Сбербанк в качестве первоначального кредитора; (г) Банк ВТБ (ПАО) в качестве первоначального кредитора, (с учетом возможной уступки прав / передачи обязанностей / замены лиц, указанных в пунктах (б)—(г), в соответствии с условиями Кредитного договора). ВЭБ.РФ, ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО) (далее — Кредиторы). Выгодоприобретатели Кредитного договора, помимо сторон, отсутствуют. <u>Предмет Кредитного договора</u> Каждый Кредитор, действуя через Кредитного Управляющего, обязуется предоставлять Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Кредитным договором обязательства, включая обязательство возратить каждому Кредитору сумму полученного от него непогашенного Кредита, уплатить проценты на него и выплатить Кредиторам и Кредитному Управляющему иные суммы, предусмотренные Кредитным договором. <u>Цель предоставления кредитных средств</u> С учетом требований к целевому использованию, предусмотренных в Кредитном договоре (в том числе применительно к каждому из траншей/субтраншей), кредит по Кредитному договору должен использоваться на цели финансирования затрат в рамках бюджета инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», реализуемого Заемщиком в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р (далее – Проект), включая, помимо прочего, затраты на проектирование, оборудование и материалы, выполнение строительно-монтажных работ, работ и услуг по монтажу, испытанию и пуско-наладке и выполнение прочих работ, производственные расходы, уплату НДС и таможенные платежи, а также иные затраты в рамках бюджета Проекта, необходимые для реализации Проекта и указанные в Кредитном договоре и/или согласованные с	являющийся членом Правления стороны в сделках, ВЭБ.РФ. Доли участия заинтересованного лица в уставных капиталах ПАО «РусГидро» и сторон в сделках (ВЭБ.РФ, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО)) — 0 %
--	---	---	---	--

		Кредиторами; при этом, Субтранш Б2 (в дополнение к указанным выше целям) может использоваться Заемщиком также на специальные цели, установленные для Субтранша Б2 в Кредитном договоре, включая: • возмещение понесенных, начиная с даты заключения Кредитного договора, затрат Заемщика, связанных с реализацией Проекта, профинансированных за счет собственных средств Заемщика; • рефинансирование основного долга по бридж-кредиту (бридж-кредитам), предоставленному(-ых) Заемщику на срок не более 3 лет для финансирования Проекта в рамках бюджета Проекта до даты заключения Кредитного договора банками-участниками Программы «Фабрика проектного финансирования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 «О программе Фабрика проектного финансирования» (далее – Постановление). Период использования (выборки) кредита — с даты заключения Кредитного договора и до 30 декабря 2027 года включительно. <u>Лимит кредитования по Кредитному договору</u> Совокупный лимит кредитования по Кредитному договору составляет 79 000 000 000 руб. и разделен на транш А и транш Б (включающий субтранши Б1 и Б2) следующим образом: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Кредитор</th><th>Транш</th><th>Доля, в %</th><th>Лимит выдачи, в млрд руб.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ВЭБ.РФ</td><td>Транш А</td><td>10%</td><td>7,9</td></tr> <tr> <td>Транш Б / Субтранш Б1</td><td>10%</td><td>7,9</td></tr> <tr> <td>ПАО Сбербанк</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>40%</td><td>31,6</td></tr> <tr> <td>Банк ВТБ (ПАО)</td><td>Транш Б / Субтранш Б2</td><td>40%</td><td>31,6</td></tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО:</td><td>100%</td><td>79,0</td></tr> </tbody> </table> <u>Порядок погашения кредита и уплаты процентов</u> Уплата процентов производится в согласованные сторонами даты уплаты процентов (ежеквартально, а также в дату, наступающую	Кредитор	Транш	Доля, в %	Лимит выдачи, в млрд руб.	ВЭБ.РФ	Транш А	10%	7,9	Транш Б / Субтранш Б1	10%	7,9	ПАО Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	40%	31,6	Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б / Субтранш Б2	40%	31,6	ИТОГО:		100%	79,0	
Кредитор	Транш	Доля, в %	Лимит выдачи, в млрд руб.																							
ВЭБ.РФ	Транш А	10%	7,9																							
	Транш Б / Субтранш Б1	10%	7,9																							
ПАО Сбербанк	Транш Б / Субтранш Б2	40%	31,6																							
Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б / Субтранш Б2	40%	31,6																							
ИТОГО:		100%	79,0																							

		не позднее 12-ти лет с даты заключения Кредитного договора). Кредит подлежит погашению ежеквартально, в согласованные сторонами даты уплаты процентов (в соответствии с графиком погашения кредита), начиная с 3-го квартала 2028 года, полное погашение осуществляется в дату, наступающую не позднее 12-ти лет с даты заключения Кредитного договора (при этом, кредит может быть погашен Заемщиком досрочно при соблюдении предусмотренных Кредитным договором условий, а также подлежать досрочному возврату в установленных в Кредитном договоре случаях). <u>Предельная процентная ставка по Кредитному договору</u> Процентной ставкой по непогашенному кредиту на каждый процентный период является годовая процентная ставка, равная сумме ключевой ставки Банка России (или заменяющей ее ставки) и применимой маржи в следующем размере: <table><tr><th>Кредитор</th><th>Транш</th><th>Маржа, в % годовых</th></tr><tr><td rowspan="2">ВЭБ.РФ</td><td>Транш А</td><td>2,33%</td></tr><tr><td>Транш Б/Субтранш Б1</td><td>3,33%</td></tr><tr><td>ПАО Сбербанк</td><td>Транш Б/Субтранш Б2</td><td>1,94%</td></tr><tr><td>Банк ВТБ (ПАО)</td><td>Транш Б/Субтранш Б2</td><td>1,94%</td></tr></table> Процентная ставка по Субтраншу Б2 дополнительно увеличивается на: • 0,3 процентных пункта при одновременном наступлении следующих обстоятельств: ○ механизм предоставления ликвидности Банком России в пользу банков содержит условие о наличии у Заемщика двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России; ○ наличие у Заемщика менее двух кредитных рейтингов от рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России, и/или присвоение хотя бы одного из двух кредитных рейтингов на уровне ниже «АА-». • 0,05 процентных пункта с момента выявления до момента устранения нарушения обязательств Заемщика по обеспечению сокращения расхода топлива (среднегодовых удельных значений) на единицу выработки электроэнергии Партизанской ГРЭС более чем на 5,5% относительного базового 2022 года и предоставлении	Кредитор	Транш	Маржа, в % годовых	ВЭБ.РФ	Транш А	2,33%	Транш Б/Субтранш Б1	3,33%	ПАО Сбербанк	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%	Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%	
Кредитор	Транш	Маржа, в % годовых															
ВЭБ.РФ	Транш А	2,33%															
	Транш Б/Субтранш Б1	3,33%															
ПАО Сбербанк	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%															
Банк ВТБ (ПАО)	Транш Б/Субтранш Б2	1,94%															

			отчетов о таком сокращении Кредиторам. <u>Процентный период</u> Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой первой выборки кредита, и заканчивается в ближайшую дату уплаты процентов (включительно). Каждый последующий процентный период равен трем месяцам. Последний процентный период заканчивается в дату полного возврата основного долга по Кредитному договору. <u>Комиссия за открытие кредитной линии (комиссия за выдачу)</u> 0,75% от лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу); комиссия уплачивается в течение 90 календарных дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее первой выборки кредита. <u>Комиссия за неиспользованный лимит (комиссия за обязательство)</u> 0,65% годовых от суммы доступного неиспользованного лимита кредитования по каждому траншу (субтраншу). Комиссия рассчитывается и начисляется в течение периода использования (выборки) кредита на условиях, установленных в Кредитном договоре, и уплачивается в каждую дату уплаты процентов. <u>Комиссия за досрочное погашение</u> Добровольное досрочное погашение кредита допускается после истечения периода использования (выборки), установленного в Кредитном договоре (далее – Период досрочного погашения), при условии соблюдения установленных в Кредитном договоре условий, включая внесения Заемщиком платы за досрочный возврат кредита в размере указанного ниже процента от досрочно погашаемой суммы: 1-й год Периода досрочного погашения – 4,0%; 2-й год Периода досрочного погашения – 3,5%; 3-й год Периода досрочного погашения – 3,0%; 4-й год Периода досрочного погашения – 1,0%; 5-й год Периода досрочного погашения – 0,5%, далее – без	
--	--	--	---	--

			взимания комиссии. <u>Комиссия Кредитного Управляющего</u> 10 000 руб. в год без учета НДС. <u>Неустойки</u> На сумму просроченной задолженности по Кредитному договору (помимо и сверх процентов на просроченную сумму непогашенного кредита (основного долга) начисляется неустойка в размерах, предусмотренных в Кредитном договоре, исходя из увеличенных процентных ставок по Кредитному договору. <u>Возмещение расходов Кредиторов</u> В соответствии с условиями Кредитного договора (или иного соглашения, заключаемого в связи с Кредитным договором) Общество принимает на себя обязательства по уплате сумм дополнительных издержек, затрат, расходов и других платежей, установленных и определяемых в соответствии с Кредитным договором, включая, но не ограничиваясь, обязательства по возмещению расходов Кредиторов, в том числе, расходов ПАО Сбербанк, связанных с организацией Кредитного договора, а также расходов ПАО Сбербанк на привлечение юридического консультанта для целей подготовки Кредитного договора и согласованных изменений к нему (в размере не более 17 500 000 руб.) и расходов ПАО Сбербанк на привлечение технического консультанта (в размере не более 196 000 000 руб.). <u>Иные условия Кредитного договора</u> Между ВЭБ.РФ и Заемщиком заключается Договор ПФИ, со следующими существенными условиями Заемщик обязуется обеспечить финансирование Проекта за счет собственного участия (средств) в объеме не менее 15 % бюджета Проекта. Заемщик открывает счет (счета) в ВЭБ.РФ, в отношении которого (которых) Кредитному Управляющему предоставляется право заранее данного акцепта на условиях и в порядке, установленных в Соглашении о Списании, а также обязуется обеспечить	
--	--	--	---	--

			проведение расчетов по Проекту (в течение всего срока действия Кредитного договора) через отдельный обособленный банковский счет Заемщика, открытый в ПАО Сбербанк или ином банке, согласованном с Кредиторами для банковского сопровождения Проекта; по согласованию с Кредиторами для целей Кредитного договора Заемщиком могут быть открыты счета в иных банках (в том числе с условием о предоставлении Кредитному Управляющему права безакцептного списания с них). Кредитный договор содержит иные информационные, финансовые и поведенческие обязательства Заемщика, а также предусматривает порядок принятия Кредиторами решений и порядок исполнения ими обязанностей в отношении Заемщика, содержит перечень полномочий Кредитного Управляющего и включает в себя применимые императивные требования к договорам синдицированного кредитования, предусмотренные Постановлением. 2. Договор ПФИ <u>Стороны Договора ПФИ</u> (а) ВЭБ.РФ — Плательщик Плавающей суммы (далее – Сторона А); (б) ПАО «РусГидро» — Плательщик Фиксированной суммы (далее – Сторона Б); Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Договора ПФИ, отсутствуют. <u>Предмет Договора ПФИ</u> В соответствии с условиями Договора ПФИ стороны договорились совершить сделку фиксации максимума процентной ставки (далее – Сделка), в рамках которой Сторона Б одновременно (в дату платежа Фиксированной суммы, как она описана ниже) уплачивает в пользу Стороны А Фиксированную сумму (как она описана ниже), а Сторона А периодически (в Дату платежа Плавающих сумм, как она описана ниже) уплачивает Стороне Б Плавающую сумму (как она описана ниже, включая описание порядка ее расчета). <u>Номинальная сумма</u>	
--	--	--	---	--

			Не более 79,0 млрд руб. Номинальная сумма определяется как размер предоставленного и непогашенного Стороной Б кредита в рублях по Кредитному договору на каждую дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре) действия сделки. <u>Дата начала срока</u> Дата первого предоставления Стороне Б кредита по Кредитному договору, но не ранее даты подписания Договора ПФИ. <u>Дата истечения срока</u> Договор заключается до конца текущего календарного года и в дальнейшем ежегодно автоматически продлевается на один календарный год каждый раз по окончании срока его действия до дня истечения наиболее продолжительного периода из: 5 (пяти) лет с даты заключения Кредитного договора или 2 (двух) лет с фактической даты начала поставки мощности по Проекту, определенной в Кредитном договоре, и при условии, что Стороне А предоставляется субсидия в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета в виде имущественных взносов Российской Федерации ВЭБ.РФ на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках реализации механизма «Фабрика проектного финансирования», утвержденного Постановлением. <u>Фиксированная сумма</u> 1 000 руб. <u>Дата платежа Фиксированной суммы</u> Единовременно, не позднее даты начала срока. <u>Максимальная ставка</u> 7,95% годовых. <u>Плавающая ставка</u> Ключевая ставка Банка России, действующая на каждую дату	
--	--	--	---	--

			Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре). Плавающая сумма определяется применительно к каждому Процентному Периоду (как он определен в Кредитном договоре) путем суммирования следующих значений, рассчитанных на каждую календарную дату Процентного Периода (как он определен в Кредитном договоре): номинальная сумма $\times \text{MAX}(0; (\text{плавающая ставка} - \text{максимальная ставка})) / \text{фактическое количество дней в году}$, где $\text{MAX}(0; (\text{плавающая ставка} - \text{максимальная ставка}))$ – величина разницы между плавающей ставкой и максимальной ставкой, в случае если эта разница принимает положительное значение. <u>Дата платежа Плавающих сумм</u> Каждая дата уплаты процентов по Кредитному договору при условии, что соблюдаются следующие условия: (а) произошло фактическое получение Стороной А всей суммы процентов, подлежащих уплате Стороной Б в соответствующую дату уплаты процентов по Кредитному договору; или (б) по состоянию на дату платежа плавающей суммы Сторона А не направила Стороне Б уведомление о наступлении любого из дополнительных оснований прекращения, указанных в Договоре ПФИ, с указанием даты досрочного прекращения, направляемое в соответствии с Договором ПФИ. <u>Применение примерных/стандартных условий</u> К правоотношениям сторон по Договору ПФИ применяются: (а) Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 года, разработанные и утвержденные саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее — НАУФОР), Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени); (б) Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 года, разработанные и утвержденные НАУФОР, Национальной Финансовой Ассоциацией и Ассоциацией	
--	--	--	---	--

			российских банков (в редакции, действующей в соответствующий момент времени), за исключением положений, в отношении которых Договором ПФИ предусмотрено, что соответствующие положения не применяются к правоотношениям сторон по Договору ПФИ. 3. Соглашение о Списании: <u>Стороны Соглашения о Списании</u> (а) ВЭБ.РФ в качестве Кредитного управляющего и расчетного банка; (б) ПАО «РусГидро» в качестве клиента; Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной Соглашения о Списании: Кредиторы по Кредитному договору. <u>Предмет Соглашения о Списании</u> Общество поручает ВЭБ.РФ и предоставляет ВЭБ.РФ право и дает безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие без дополнительного распоряжения Общества списывать со счетов Общества, открытых в ВЭБ.РФ для целей Кредитного договора, денежные средства на основании распоряжения, платежного требования, инкассового поручения, письменного уведомления или иного документа, составленного Кредитным Управляющим, с целью погашения любой задолженности и обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним. Соглашение о Списании вступает в силу с даты его подписания и действует до даты прекращения всех обязательств Общества по Кредитному договору или в связи с ним. Цена взаимосвязанных сделок с заинтересованностью определена решением Совета директоров Общества в размере 162 000 000 000 руб.	
--	--	--	---	--