

Приложение 14. Перечень наиболее существенных сделок, совершенных Обществом и существенными подконтрольными юридическими лицами за последний год

Существенные сделки Общества

Критерии отнесения сделок Общества к существенным определены в подпункте 8.2 статьи 8 Устава Общества.

В 2024 году ПАО «РусГидро» заключены 3 взаимосвязанных сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и являющиеся существенными сделками.

Договор синдицированного кредита (Кредитный договор)	
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	(а) ПАО «РусГидро» в качестве заемщика (далее — Заемщик); (б) ВЭБ.РФ в качестве первоначального кредитора и кредитного 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
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<u>Предмет Кредитного договора</u> Каждый Кредитор, действуя через Кредитного Управляющего, обязуется предоставлять Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором. Заемщик обязуется в течение срока действия Кредитного договора надлежащим образом исполнять предусмотренные им 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, выполнение прочих работ, производственные расходы, уплату НДС и таможенные платежи, иные затраты в рамках бюджета

Проекта, необходимые для его реализации, указанные в Кредитном договоре и/или согласованные с Кредиторами. При этом, Субтранш Б2 (в дополнение к указанным выше целям) может использоваться Заемщиком на специальные цели, установленные для Субтранша Б2 в Кредитном договоре, включая:

- возмещение понесенных затрат с даты заключения Кредитного договора Заемщика, связанных с реализацией Проекта и 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 30.12.2027 включительно.

Лимит кредитования по Кредитному договору

Совокупный лимит кредитования по Кредитному договору составляет 79,0 млрд руб. и разделен на транш А и транш Б (включающий Субтранши Б1 и Б2) следующим образом:

Кредитор	Транш	Доля, %	Лимит выдачи, 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

Предельная процентная ставка по Кредитному договору

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:

Кредитор	Транш	Маржа, % 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

Процентная ставка по Субтраншу Б2 дополнительно увеличивается на:

1. 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-». 2. 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 отчетов о таком сокращении Кредиторам
Срок исполнения обязательств по сделке	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)
Стоимость активов Группы РусГидро на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора)	Стоимость активов Группы РусГидро на 30.06.2024 — 1 250 660 млн руб.
Дата совершения сделки (заключения договора)	26.09.2024
Сведения об одобрении сделки в ПАО «РусГидро»	Договор синдицированного кредита, в рамках заключения взаимосвязанных сделок, одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (Протокол от 20.12.2024 № 24)
Категория существенной сделки	Сделка, не являющаяся крупной. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро», одновременно являющегося членом Правления ВЭБ.РФ — стороны в сделках
Договор фиксации максимума процентной ставки для Заемщика (Договор ПФИ)	
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	(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
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<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> 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 и составляет не более 79,0 млрд руб. <u>Дата начала срока</u> Дата первого предоставления Стороне Б кредита по Кредитному договору, но не ранее даты подписания Договора ПФИ. <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 $\times$ MAX (0;(плавающая ставка-максимальная ставка)/фактическое количество дней в году, где MAX (0;(плавающая ставка-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 соблюдении следующих условий: (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
--	--

Срок исполнения обязательств по сделке	Договор заключен до конца текущего календарного года и в дальнейшем ежегодно продлевается автоматически 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.
Стоимость активов Группы РусГидро на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора)	Стоимость активов Группы РусГидро на 30.06.2024 — 1 250 660 млн руб.
Дата совершения сделки (заключения договора)	30.09.2024
Сведения об одобрении сделки ПАО «РусГидро»	Договор фиксации максимума процентной ставки для Заемщика, в рамках заключения взаимосвязанных сделок, одобрен решением Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (Протокол от 20.12.2024 № 24)
Категория существенной сделки	Сделка, не являющаяся крупной. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро», одновременно являющегося членом Правления ВЭБ.РФ — стороны в сделках
Соглашение о списании денежных средств (Соглашение о Списании)	
Стороны и выгодоприобретатели по сделке	(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
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	<u>Предмет Соглашения о Списании</u> ПАО «РусГидро» поручает ВЭБ.РФ, предоставляет ВЭБ.РФ право и дает безотзывное, не требующее выполнения каких-либо условий согласие без дополнительного распоряжения Клиента списывать со счетов Клиента, 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 Клиента по Кредитному договору или в связи с ним
Срок исполнения обязательств по сделке	Вступает в силу с даты его подписания и действует до даты прекращения всех обязательств Клиента по Кредитному договору или в связи с ним.

Стоимость активов Группы РусГидро на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора)	Стоимость активов Группы РусГидро на 30.06.2024 — 1 250 660млн руб.
Дата совершения сделки (заключения договора)	08.11.2024
Сведения об одобрении сделки ПАО «РусГидро»	Соглашение о списании денежных средств, в рамках заключения взаимосвязанных сделок, одобрено решением Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» (Протокол от 20.12.2024 № 24)
Категория существенной сделки	Сделка, не являющаяся крупной. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «РусГидро», одновременно являющегося членом Правления ВЭБ.РФ — стороны в сделках

Размер взаимосвязанных существенных сделок в денежном выражении и в процентах от стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): цена взаимосвязанных сделок определена решением Совета директоров Общества в размере 162 млрд руб., что составляет 12,95% от балансовой стоимости активов Группы РусГидро.

Существенные сделки подконтрольных организаций

К существенным сделкам существенных подконтрольных организаций относятся сделки существенных подконтрольных организаций, цена которых составляет 10 и более процентов стоимости активов, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества на последнюю отчетную дату (Положение Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020 №714-П).

Подконтрольные ПАО «РусГидро» организации, имеющие для Общества существенное значение на 31.12.2024:

- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПАО Энергетические системы Востока»
- Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
- Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»
- Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

В 2024 году существенными подконтрольными организациями не совершались существенные сделки.