

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ПАО «МРСК Северо-Запада»  
08.05.2019 (протокол № 318/31)

**ОТЧЕТ**  
**о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 году**  
**сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Генеральный директор  
ПАО «МРСК Северо-Запада»



А.Ю. Пидник

Санкт-Петербург  
2019 год

**Информация о сделках, совершенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2018 г., признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных уполномоченным органом управления ПАО «МРСК Северо-Запада»**

**Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов**

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1.	01.02.2018 №67/79/18	<p>29.12.2017</p> <p>20.12.2017 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поступали от членов Совета директоров Жарикова Алексея Николаевича 21.12.2017 и Филькина Романа Алексеевича 26.12.2017.</p>	<p>Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 29.12.2017 (протокол № 264/19 от 29.12.2017)</p>	<p><b>Наименование договора:</b>  Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети»</p> <p><b>Стороны:</b>  ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Заказчик»;  ПАО «Россети» - «Исполнитель».</p> <p><b>Выгодоприобретатель (-ли):</b> -</p> <p><b>Предмет сделки:</b>  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена:</b>  Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 119 660 483 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 61 копейка, кроме того НДС (18%) 21 538 887 (Двадцать один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 05 копеек.</p>	<p>ПАО «Россети» – является контролирующим лицом ПАО «МРСК Северо-Запада» и одновременно является стороной в сделке.</p>

				<p>Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> С 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	
2.	27.02.2018 №99/125/18	02.02.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.02.2018 (протокол № 265/20 от 05.02.2018)	<p><b>Наименование договора:</b> Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети»</p> <p><b>Стороны:</b> ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Заказчик»; ПАО «Россети» - «Исполнитель».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.</p> <p>Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами.</p>	<p><b>ПАО «Россети»</b> – является контролирующим лицом ПАО «МРСК Северо-Запада» и одновременно является стороной в сделке.</p>
			<p>11.12.2017 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требование о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» поступало от члена Совета директоров Филькина Романа Алексеевича 20.12.2017.</p>		

			<p><b>Цена:</b></p> <p>Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 28 413 000 (Двадцать восемь миллионов четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 114 340 (Пять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.</p> <p>Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 230 251 (Один миллион двести тридцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 16 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка.</p> <p>Стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> С 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств.</p> <p>Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.</p> <p>В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один)</p>	
--	--	--	--	--

			календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.	
3.	05.06.2018 №1	<p>10.04.2018 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	<p><b>Наименование договора:</b> Дополнительное соглашение №1 к Агентскому договору с ОАО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 №ПСК3/291/17</p> <p><b>Стороны:</b> ПАО «МРСК Северо-Запада» (Принципал); ОАО «Псковэнергоагент» (Агент);</p> <p><b>Выгодоприобретатель (-ли): -</b></p> <p><b>Предмет сделки:</b> 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 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет 15 597 962, 77 (пятнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 77 копеек, в т.ч. НДС 2 379 350, 25 рублей.»</p> <p>2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях настоящего 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>3. Настоящее 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.</p>	<p><b>ПАО «Россети»</b> - является контролирующим лицом, имеющим право прямо, в силу участия в подконтрольной организации, распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «МРСК Северо-Запада» и косвенно (через подконтрольное ему лицо) – более 50 процентами голосов в высшем органе управления ОАО «Псковэнергоагент», являющихся сторонами сделки.</p> <p><b>Фёдоров Вадим Николаевич</b> – являлся членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», занимал должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является Председателем Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент».</p>

			<p>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.</p> <p>До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/ копии признаются равнозначными оригиналу.</p> <p>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 настоящего Соглашения.</p> <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>4. Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.</p> <p><b>Цена:</b></p> <p>Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составляет: 15 597 962,77 (пятнадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девятьсот шестьдесят</p>	
--	--	--	---	--

			<p>два рубля 77 копеек), в т. ч. НДС 2 379 350, 25 рублей.</p> <p><b>Срок действия договора:</b>  Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	
4.	25.09.2018 №377/556/18	<p>13.06.2018 года лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.</p>	<p><b>Наименование договора:</b>  Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «ВОЛС ВЛ»</p> <p><b>Стороны Договора:</b>  ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Заказчик»;  АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель».</p> <p><b>Выгодоприобретатели:</b> -</p> <p><b>Предмет Договора:</b>  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена по Договору:</b>  Предельная стоимость Договора, включая Дополнительные соглашения, не может превышать 359 454 550 (триста пятьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая налоги, сборы, и определяется как сумма фактических стоимостей всех заключенных в рамках исполнения Договора Дополнительных соглашений, стоимость которых установлена исходя из единичных расценок, установленных в приложении к</p>	<p><b>ПАО «Россети»</b> - Контролирующее лицо ПАО «МРСК Северо-Запада», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной сделки.</p> <p><b>Сергеева Ольга Андреевна</b> – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является Председателем Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>

			<p>настоящему Извещению.</p> <p>Кроме того, в предельную стоимость Договора входят иные расходы Исполнителя, в том числе: необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, расходы, связанные гарантийным обслуживанием Оборудования, расходы, связанные с командированием специалистов Исполнителя для выполнения работ по настоящему Договору, цену поставляемого Оборудования, включая стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, страхования (на время доставки), разгрузки в месте доставки Оборудования.</p> <p>Цена Договора не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.</p> <p><b>Срок действия договора:</b>  Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p>	
--	--	--	---	--

**Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:**

В 2018 г. указанных сделок Компанией не совершалось.